Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,065,268,700.00**	**18,323,658.80**	**1,083,592,358.80**	**197,334,853.59**	**84,995,565.60**	**282,330,419.19**	**801,261,939.61**
1	1				IMPUESTOS ✓					**250,852,401.00**	**0.00**	**250,852,401.00**	**22,412,647.66**	**9,592,562.70**	**32,005,210.36**	**218,847,190.64**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**191,425,350.00**	**0.00**	**191,425,350.00**	**19,609,358.03**	**7,203,815.90**	**26,813,173.93**	**164,612,176.07**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**15,220,000.00**	**0.00**	**15,220,000.00**	**404,261.03**	**26,476.50**	**430,737.53**	**14,789,262.47**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	15,220,000.00	0.00	15,220,000.00	404,261.03	26,476.50	430,737.53	14,789,262.47
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**176,205,350.00**	**0.00**	**176,205,350.00**	**19,205,097.00**	**7,177,339.40**	**26,382,436.40**	**149,822,913.60**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,695,216.23	621,932.16	3,317,148.39	14,682,851.61
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	8,500,350.00	0.00	8,500,350.00	1,109,884.74	1,998,966.94	3,108,851.68	5,391,498.32
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,400.00	42,000.00	202,400.00	797,600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	15,000,000.00	-50,000.00	14,950,000.00	1,505,605.07	608,505.26	2,114,110.33	12,835,889.67
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	3,100.00	300.00	3,400.00	46,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	11,187,030.96	3,866,035.04	15,053,066.00	42,446,934.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	1,336,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	30,540.00	7,000.00	37,540.00	1,462,460.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	2,463,820.00	0.00	2,463,820.00	5,236,180.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	37,500.00	30,600.00	68,100.00	531,900.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**2,803,289.63**	**2,388,746.80**	**5,192,036.43**	**53,735,014.57**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**2,803,289.63**	**2,388,746.80**	**5,192,036.43**	**53,735,014.57**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,641,607.71	2,332,497.83	4,974,105.54	40,025,894.46
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	45,692.75	45,870.34	91,563.09	12,908,436.91
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	927,051.00	0.00	927,051.00	115,989.17	10,378.63	126,367.80	800,683.20
1	4				TRANSFERENCIAS					**697,043,390.00**	**18,323,658.80**	**715,367,048.80**	**167,099,822.34**	**72,615,439.47**	**239,715,261.81**	**475,651,786.99**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**418,226,034.00**	**1,056,120.33**	**419,282,154.33**	**97,395,485.34**	**32,113,122.00**	**129,508,607.34**	**289,773,546.99**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**418,226,034.00**	**1,056,120.33**	**419,282,154.33**	**97,395,485.34**	**32,113,122.00**	**129,508,607.34**	**289,773,546.99**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	418,226,034.00	0.00	418,226,034.00	96,339,366.00	32,113,122.00	128,452,488.00	289,773,546.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	1,056,120.33	1,056,120.33	1,056,119.34	0.00	1,056,119.34	0.99
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**69,704,337.00**	**40,502,317.47**	**110,206,654.47**	**185,878,240.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**69,704,337.00**	**40,502,317.47**	**110,206,654.47**	**185,878,240.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	278,817,356.00	0.00	278,817,356.00	69,704,337.00	23,234,779.00	92,939,116.00	185,878,240.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**6,451,476.58**	**2,263,216.20**	**8,714,692.78**	**84,850,466.22**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**6,451,476.58**	**2,263,216.20**	**8,714,692.78**	**84,850,466.22**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,475,934.40**	**506,969.00**	**1,982,903.40**	**8,017,096.60**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,475,934.40	506,969.00	1,982,903.40	8,017,096.60

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,916,450.00**	**0.00**	**60,916,450.00**	**4,975,542.18**	**1,756,247.20**	**6,731,789.38**	**54,184,660.62**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,750.00	0.00	4,750.00	1,995,250.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,497,900.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00	4,968,692.18	1,756,247.20	6,724,939.38	41,475,060.62
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,750,000.00**	**0.00**	**6,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,898,709.00	0.00	15,898,709.00	0.00	0.00	0.00	15,898,709.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	548,709.00	0.00	548,709.00	0.00	0.00	0.00	548,709.00
1	6				OTROS INGRESOS					23,807,750.00	0.00	23,807,750.00	1,370,907.01	524,347.23	1,895,254.24	21,912,495.76
1	6	1			Rentas de la Propiedad					305,000.00	250,000.00	555,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	506,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	201,000.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	201,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					18,502,750.00	-250,000.00	18,252,750.00	1,321,907.01	524,347.23	1,846,254.24	16,406,495.76
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					18,502,750.00	-250,000.00	18,252,750.00	1,321,907.01	524,347.23	1,846,254.24	16,406,495.76
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	998,800.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,067,000.00	-250,000.00	16,817,000.00	1,320,707.01	524,347.23	1,845,054.24	14,971,945.76
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	275,500,343.59	275,500,343.59	275,500,343.59	0.00	275,500,343.59	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	325,117.06	0.00	325,117.06	0.00
									TOTAL RD$	**1,065,268,700.00**	**294,149,119.45**	**1,359,417,819.45**	**473,160,314.24**	**84,995,565.60**	**558,155,879.84**	**801,261,939.61**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,065,268,700.00**	**20,600,107.26**	**1,085,868,807.26**	**344,342,019.77**	**66,998,993.63**	**411,341,013.40**	**674,527,793.86**
1	1				IMPUESTOS					**250,852,401.00**	**0.00**	**250,852,401.00**	**35,195,974.84**	**4,149,495.38**	**39,345,470.22**	**211,506,930.78**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**191,425,350.00**	**0.00**	**191,425,350.00**	**28,552,477.26**	**4,123,191.51**	**32,675,668.77**	**158,749,681.23**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**15,220,000.00**	**0.00**	**15,220,000.00**	**498,163.53**	**124,518.00**	**622,681.53**	**14,597,318.47**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	15,220,000.00	0.00	15,220,000.00	498,163.53	124,518.00	622,681.53	14,597,318.47
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**176,205,350.00**	**0.00**	**176,205,350.00**	**28,054,313.73**	**3,998,673.51**	**32,052,987.24**	**144,152,362.76**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	3,651,796.14	815,342.62	4,467,138.76	13,532,861.24
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	8,500,350.00	0.00	8,500,350.00	3,180,442.02	151,965.00	3,332,407.02	5,167,942.98
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	297,028.00	54,600.00	351,628.00	648,372.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	15,000,000.00	-50,000.00	14,950,000.00	2,862,183.69	560,331.28	3,422,514.97	11,527,485.03
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	3,700.00	700.00	4,400.00	45,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	15,356,503.88	1,944,039.61	17,300,543.49	40,199,456.51
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	57,000.00	48,000.00	105,000.00	1,245,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	37,540.00	3,500.00	41,040.00	1,458,960.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	2,540,020.00	420,195.00	2,960,215.00	4,739,785.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	68,100.00	0.00	68,100.00	531,900.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**6,643,497.58**	**26,303.87**	**6,669,801.45**	**52,257,249.55**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**6,643,497.58**	**26,303.87**	**6,669,801.45**	**52,257,249.55**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	6,407,961.00	0.00	6,407,961.00	38,592,039.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	109,168.78	26,303.87	135,472.65	12,864,527.35
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	927,051.00	0.00	927,051.00	126,367.80	0.00	126,367.80	800,683.20
1	4				TRANSFERENCIAS					**697,043,390.00**	**20,600,107.26**	**717,643,497.26**	**296,488,797.11**	**56,198,715.16**	**352,687,512.27**	**364,955,984.99**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**418,226,034.00**	**3,332,568.79**	**421,558,602.79**	**163,047,363.64**	**32,963,936.16**	**196,011,299.80**	**225,547,302.99**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**418,226,034.00**	**3,332,568.79**	**421,558,602.79**	**163,047,363.64**	**32,963,936.16**	**196,011,299.80**	**225,547,302.99**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	418,226,034.00	0.00	418,226,034.00	160,565,610.00	32,113,122.00	192,678,732.00	225,547,302.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	3,332,568.79	3,332,568.79	2,481,753.64	850,814.16	3,332,567.80	0.99
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**133,441,433.47**	**23,234,779.00**	**156,676,212.47**	**139,408,682.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**133,441,433.47**	**23,234,779.00**	**156,676,212.47**	**139,408,682.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	278,817,356.00	0.00	278,817,356.00	116,173,895.00	23,234,779.00	139,408,674.00	139,408,682.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	17,267,538.47	0.00	17,267,538.47	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**10,207,953.77**	**6,075,564.36**	**16,283,518.13**	**77,281,640.87**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**10,207,953.77**	**6,075,564.36**	**16,283,518.13**	**77,281,640.87**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**2,178,028.40**	**533,207.00**	**2,711,235.40**	**7,288,764.60**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,178,028.40	533,207.00	2,711,235.40	7,288,764.60

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,916,450.00**	**0.00**	**60,916,450.00**	**8,029,925.37**	**5,542,357.36**	**13,572,282.73**	**47,344,167.27**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,875.00	1,750.00	10,625.00	1,989,375.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,100.00	15,500.00	17,600.00	1,482,400.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00	8,018,950.37	5,525,107.36	13,544,057.73	34,655,942.27
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,750,000.00**	**0.00**	**6,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**15,898,709.00**	**0.00**	**15,898,709.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,898,709.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	548,709.00	0.00	548,709.00	0.00	0.00	0.00	548,709.00
1	6				OTROS INGRESOS					**23,807,750.00**	**0.00**	**23,807,750.00**	**2,449,294.05**	**575,218.73**	**3,024,512.78**	**20,783,237.22**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**305,000.00**	**250,000.00**	**555,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**506,000.00**
1	6	1	4		CONCESIONES					**305,000.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,000.00**
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**201,000.00**
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	201,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**18,502,750.00**	**-250,000.00**	**18,252,750.00**	**2,400,294.05**	**575,218.73**	**2,975,512.78**	**15,277,237.22**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**18,502,750.00**	**-250,000.00**	**18,252,750.00**	**2,400,294.05**	**575,218.73**	**2,975,512.78**	**15,277,237.22**
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200.00	6,000.00	7,200.00	992,800.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	61,935.00	61,935.00	108,815.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,067,000.00	-250,000.00	16,817,000.00	2,399,094.05	507,283.73	2,906,377.78	13,910,622.22
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	275,500,343.59	275,500,343.59	275,500,343.59	0.00	275,500,343.59	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	325,117.06	0.00	325,117.06	0.00
									TOTAL RD$	**1,065,268,700.00**	**296,425,567.91**	**1,361,694,267.91**	**620,167,480.42**	**66,998,993.63**	**687,166,474.05**	**674,527,793.86**

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REP. DOM.

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE CONTRALORIA MUNICIPAL Rep. Dom.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

25/7/2024

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,065,268,700.00**	**20,600,107.26**	**1,085,868,807.26**	**282,330,419.19**	**62,011,600.58**	**344,342,019.77**	**741,526,787.49**
1	1				IMPUESTOS					**250,852,401.00**	**0.00**	**250,852,401.00**	**32,005,210.36**	**3,190,764.48**	**35,195,974.84**	**215,656,426.16**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**191,425,350.00**	**0.00**	**191,425,350.00**	**26,813,173.93**	**1,739,303.33**	**28,552,477.26**	**162,872,872.74**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**15,220,000.00**	**0.00**	**15,220,000.00**	**430,737.53**	**67,426.00**	**498,163.53**	**14,721,836.47**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	15,220,000.00	0.00	15,220,000.00	430,737.53	67,426.00	498,163.53	14,721,836.47
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**176,205,350.00**	**0.00**	**176,205,350.00**	**26,382,436.40**	**1,671,877.33**	**28,054,313.73**	**148,151,036.27**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	3,317,148.39	334,647.75	3,651,796.14	14,348,203.86
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	8,500,350.00	0.00	8,500,350.00	3,108,851.68	71,590.34	3,180,442.02	5,319,907.98
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	202,400.00	94,628.00	297,028.00	702,972.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	15,000,000.00	-50,000.00	14,950,000.00	2,114,110.33	748,073.36	2,862,183.69	12,087,816.31
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	3,400.00	300.00	3,700.00	46,300.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	15,053,066.00	303,437.88	15,356,503.88	42,143,496.12
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	14,000.00	43,000.00	57,000.00	1,293,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	37,540.00	0.00	37,540.00	1,462,460.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	2,463,820.00	76,200.00	2,540,020.00	5,159,980.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	68,100.00	0.00	68,100.00	531,900.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**5,192,036.43**	**1,451,461.15**	**6,643,497.58**	**52,283,553.42**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**58,927,051.00**	**0.00**	**58,927,051.00**	**5,192,036.43**	**1,451,461.15**	**6,643,497.58**	**52,283,553.42**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	4,974,105.54	1,433,855.46	6,407,961.00	38,592,039.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	91,563.09	17,605.69	109,168.78	12,890,831.22
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	927,051.00	0.00	927,051.00	126,367.80	0.00	126,367.80	800,683.20
1	4				TRANSFERENCIAS					**697,043,390.00**	**20,600,107.26**	**717,643,497.26**	**239,715,261.81**	**56,773,535.30**	**296,488,797.11**	**421,154,700.15**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**418,226,034.00**	**3,332,568.79**	**421,558,602.79**	**129,508,607.34**	**33,538,756.30**	**163,047,363.64**	**258,511,239.15**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**418,226,034.00**	**3,332,568.79**	**421,558,602.79**	**129,508,607.34**	**33,538,756.30**	**163,047,363.64**	**258,511,239.15**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	418,226,034.00	0.00	418,226,034.00	128,452,488.00	32,113,122.00	160,565,610.00	257,660,424.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	3,332,568.79	3,332,568.79	1,056,119.34	1,425,634.30	2,481,753.64	850,815.15
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**110,206,654.47**	**23,234,779.00**	**133,441,433.47**	**162,643,461.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**278,817,356.00**	**17,267,538.47**	**296,084,894.47**	**110,206,654.47**	**23,234,779.00**	**133,441,433.47**	**162,643,461.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	278,817,356.00	0.00	278,817,356.00	92,939,116.00	23,234,779.00	116,173,895.00	162,643,461.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	17,267,538.47	0.00	17,267,538.47	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**8,714,692.78**	**1,493,260.99**	**10,207,953.77**	**83,357,205.23**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**8,714,692.78**	**1,493,260.99**	**10,207,953.77**	**83,357,205.23**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,982,903.40**	**195,125.00**	**2,178,028.40**	**7,821,971.60**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,982,903.40	195,125.00	2,178,028.40	7,821,971.60

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,916,450.00**	**0.00**	**60,916,450.00**	**6,731,789.38**	**1,298,135.99**	**8,029,925.37**	**52,886,524.63**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,750.00	4,125.00	8,875.00	1,991,125.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,497,900.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00	6,724,939.38	1,294,010.99	8,018,950.37	40,181,049.63
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,750,000.00**	**0.00**	**6,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**15,898,709.00**	**0.00**	**15,898,709.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,898,709.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	548,709.00	0.00	548,709.00	0.00	0.00	0.00	548,709.00
1	6				OTROS INGRESOS					**23,807,750.00**	**0.00**	**23,807,750.00**	**1,895,254.24**	**554,039.81**	**2,449,294.05**	**21,358,455.95**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**305,000.00**	**250,000.00**	**555,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**506,000.00**
1	6	1	4		CONCESIONES					**305,000.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,000.00**
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**201,000.00**
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	201,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**18,502,750.00**	**-250,000.00**	**18,252,750.00**	**1,846,254.24**	**554,039.81**	**2,400,294.05**	**15,852,455.95**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**18,502,750.00**	**-250,000.00**	**18,252,750.00**	**1,846,254.24**	**554,039.81**	**2,400,294.05**	**15,852,455.95**
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	998,800.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,067,000.00	-250,000.00	16,817,000.00	1,845,054.24	554,039.81	2,399,094.05	14,417,905.95
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	275,500,343.59	275,500,343.59	275,500,343.59	0.00	275,500,343.59	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	325,117.06	0.00	325,117.06	0.00
					TOTAL RD$					**1,065,268,700.00**	**296,425,567.91**	**1,361,694,267.91**	**558,155,879.84**	**62,011,600.58**	**620,167,480.42**	**741,526,787.49**

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REP. DOM.

Preparado por

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE CONTRALORIA MUNICIPAL REP. Dom.

Revisado por

Aprobado por

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	54,200,000.00	54,200,000.00	47,604,603.58	0.00	0.00	0.00	47,604,603.58	6,595,396.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,691,259.59	0.00	0.00	0.00	4,691,259.59	308,740.41
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,788,510.46	0.00	0.00	0.00	8,788,510.46	1,211,489.54
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	21,019,484.00	4,000,000.00	25,019,484.00	24,692,451.82	0.00	0.00	0.00	24,692,451.82	327,032.18
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	3,771,312.00	3,771,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771,312.00
												TOTAL RD$					**1,065,268,700.00**	**294,149,119.45**	**1,359,417,819.45**	**575,655,157.01**	**31,233,124.32**	**31,233,124.32**	**31,233,124.32**	**606,888,281.33**	752,529,538.12

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
ASDO
Rep. Dom.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

19/7/24

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					620,906,220.00	38,269,528.09	659,175,748.09	185,774,922.67	31,233,124.32	31,233,124.32	31,233,124.32	217,008,046.99	442,167,701.10
1.1												Gastos de Personal					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	69,645,455.18	15,681,347.72	15,681,347.72	15,681,347.72	85,326,802.90	164,441,777.21
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	69,645,455.18	15,681,347.72	15,681,347.72	15,681,347.72	85,326,802.90	164,441,777.21
1.1		01										Normas, Politicas y Administración Municipal					214,764,242.00	-10,793,594.89	203,970,647.11	62,105,196.24	13,765,193.38	13,765,193.38	13,765,193.38	75,870,389.62	128,100,257.49
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	22,989,898.09	3,716,747.17	3,716,747.17	3,716,747.17	26,706,645.26	32,078,085.74
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	22,989,898.09	3,716,747.17	3,716,747.17	3,716,747.17	26,706,645.26	32,078,085.74
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					43,140,500.00	0.00	43,140,500.00	14,660,930.60	3,716,747.17	3,716,747.17	3,716,747.17	18,377,677.77	24,762,822.23
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	39,822,000.00	0.00	39,822,000.00	14,660,930.60	3,716,747.17	3,716,747.17	3,716,747.17	18,377,677.77	21,444,322.23
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,318,500.00	0.00	3,318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,847,875.00	0.00	0.00	0.00	3,847,875.00	3,952,125.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	2,320,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	367,875.00	0.00	0.00	0.00	367,875.00	1,632,125.00
1.1		01	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,918,071.00	0.00	5,918,071.00	4,481,092.49	0.00	0.00	0.00	4,481,092.49	1,436,978.51
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,726,389.00	0.00	2,726,389.00	2,010,793.30	0.00	0.00	0.00	2,010,793.30	715,595.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,730,234.00	0.00	2,730,234.00	2,080,037.32	0.00	0.00	0.00	2,080,037.32	650,196.68
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	461,448.00	0.00	461,448.00	390,261.87	0.00	0.00	0.00	390,261.87	71,186.13

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,402,546.38	335,540.63	335,540.63	335,540.63	1,738,087.01	3,820,590.99
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,402,546.38	335,540.63	335,540.63	335,540.63	1,738,087.01	3,820,590.99
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,940,000.00	0.00	4,940,000.00	1,402,546.38	335,540.63	335,540.63	335,540.63	1,738,087.01	3,201,912.99
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	1,402,546.38	335,540.63	335,540.63	335,540.63	1,738,087.01	2,821,912.99
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					618,678.00	0.00	618,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,678.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	285,018.00	0.00	285,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,018.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	285,420.00	0.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	15,355,740.61	4,874,076.32	4,874,076.32	4,874,076.32	20,229,816.93	34,704,877.82
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	15,355,740.61	4,874,076.32	4,874,076.32	4,874,076.32	20,229,816.93	34,704,877.82
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					54,176,420.00	-8,818,373.25	45,358,046.75	12,946,339.09	2,573,443.87	2,573,443.87	2,573,443.87	15,519,782.96	29,838,263.79
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	44,136,036.00	-5,000,000.00	39,136,036.00	11,799,766.68	2,573,443.87	2,573,443.87	2,573,443.87	14,373,210.55	24,762,825.45
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	40	9992	103	0.00	181,626.75	181,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,626.75
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,678,003.00	0.00	3,678,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,003.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					6,362,381.00	-4,000,000.00	2,362,381.00	1,146,572.41	0.00	0.00	0.00	1,146,572.41	1,215,808.59
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	3,671,391.00	-3,000,000.00	671,391.00	594,946.36	0.00	0.00	0.00	594,946.36	76,444.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	2,690,990.00	-1,000,000.00	1,690,990.00	551,626.05	0.00	0.00	0.00	551,626.05	1,139,363.95
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1101	30	9996	102	598,068.00	0.00	598,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	20	1955	100	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**62,625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,625.00**	**837,375.00**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	837,375.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,478,580.00**	**0.00**	**6,478,580.00**	**2,346,778.52**	**2,300,632.45**	**2,300,632.45**	**2,300,632.45**	**4,647,408.97**	**1,831,171.03**
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,984,609.00	0.00	2,984,609.00	1,056,404.70	1,036,855.69	1,036,855.69	1,036,855.69	2,093,260.39	891,348.61
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,988,819.00	0.00	2,988,819.00	1,092,724.14	1,067,433.02	1,067,433.02	1,067,433.02	2,160,157.16	828,661.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	505,152.00	0.00	505,152.00	197,647.68	196,343.74	196,343.74	196,343.74	393,991.42	111,160.58
1.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**66,332,830.00**	**424,778.36**	**66,757,608.36**	**17,907,775.60**	**3,882,838.20**	**3,882,838.20**	**3,882,838.20**	**21,790,613.80**	**44,966,994.56**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**66,057,582.00**	**-2,975,221.64**	**63,082,360.36**	**15,299,543.54**	**3,854,342.22**	**3,854,342.22**	**3,854,342.22**	**19,153,885.76**	**43,928,474.60**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**57,386,164.00**	**-2,975,221.64**	**54,410,942.36**	**15,014,543.54**	**3,854,342.22**	**3,854,342.22**	**3,854,342.22**	**18,868,885.76**	**35,542,056.60**
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					47,707,392.00	1,099,661.30	48,807,053.30	14,930,545.37	3,854,342.22	3,854,342.22	3,854,342.22	18,784,887.59	30,022,165.71
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	100	121	0.00	1,099,661.30	1,099,661.30	707,426.05	0.00	0.00	0.00	707,426.05	392,235.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,707,392.00	0.00	47,707,392.00	14,223,119.32	3,854,342.22	3,854,342.22	3,854,342.22	18,077,461.54	29,629,930.46
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,117.06
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,975,616.00	0.00	3,975,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,616.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,703,156.00	-4,400,000.00	1,303,156.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	1,219,157.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,024,892.00	-2,900,000.00	124,892.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	40,893.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,401,407.00	-1,500,000.00	901,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,407.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	276,857.00	0.00	276,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,857.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**	**245,000.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**1,029,250.00**	**0.00**	**1,029,250.00**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**799,250.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	799,250.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,342,168.00**	**0.00**	**7,342,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,342,168.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,382,454.00	0.00	3,382,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,454.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,387,225.00	0.00	3,387,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,225.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	572,489.00	0.00	572,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,489.00
1.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**275,248.00**	**3,400,000.00**	**3,675,248.00**	**2,608,232.06**	**28,495.98**	**28,495.98**	**28,495.98**	**2,636,728.04**	**1,038,519.96**
1.1		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**275,248.00**	**3,400,000.00**	**3,675,248.00**	**2,608,232.06**	**28,495.98**	**28,495.98**	**28,495.98**	**2,636,728.04**	**1,038,519.96**
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	275,248.00	0.00	275,248.00	30,364.61	0.00	0.00	0.00	30,364.61	244,883.39
1.1		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	2,577,867.45	28,495.98	28,495.98	28,495.98	2,606,363.43	793,636.57
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	687,954.15	28,495.98	28,495.98	28,495.98	716,450.13	183,549.87
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,889,913.30	0.00	0.00	0.00	1,889,913.30	610,086.70

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	2,017,842.04	409,721.70	409,721.70	409,721.70	2,427,563.74	5,753,023.26
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	2,017,842.04	409,721.70	409,721.70	409,721.70	2,427,563.74	5,753,023.26
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,163,000.00	0.00	7,163,000.00	2,017,842.04	409,721.70	409,721.70	409,721.70	2,427,563.74	4,735,436.26
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	2,017,842.04	409,721.70	409,721.70	409,721.70	2,427,563.74	4,184,436.26
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,017,587.00	0.00	1,017,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,587.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	468,791.00	0.00	468,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,791.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	469,452.00	0.00	469,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,452.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	79,344.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	2,431,393.52	546,269.36	546,269.36	546,269.36	2,977,662.88	6,776,685.12
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	2,431,393.52	546,269.36	546,269.36	546,269.36	2,977,662.88	6,776,685.12
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					8,541,000.00	0.00	8,541,000.00	2,431,393.52	546,269.36	546,269.36	546,269.36	2,977,662.88	5,563,337.12
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,884,000.00	0.00	7,884,000.00	2,431,393.52	546,269.36	546,269.36	546,269.36	2,977,662.88	4,906,337.12
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,213,348.00	0.00	1,213,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,348.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,976.00	0.00	558,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,976.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,764.00	0.00	559,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,764.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,608.00	0.00	94,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,608.00
1.1		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**33,282,051.00**	**0.00**	**33,282,051.00**	**4,647,272.17**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**5,840,600.30**	**27,441,450.70**
1.1		14	00	0001								**Asistencia Social**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**4,647,272.17**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**5,840,600.30**	**26,550,642.70**
1.1		14	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**4,647,272.17**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**5,840,600.30**	**26,550,642.70**
1.1		14	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**29,868,514.00**	**0.00**	**29,868,514.00**	**4,647,272.17**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**1,193,328.13**	**5,840,600.30**	**24,027,913.70**
1.1		14	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					28,480,014.00	0.00	28,480,014.00	4,647,272.17	1,193,328.13	1,193,328.13	1,193,328.13	5,840,600.30	22,639,413.70
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	16,392,000.00	0.00	16,392,000.00	4,647,272.17	1,193,328.13	1,193,328.13	1,193,328.13	5,840,600.30	10,551,399.70
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	12,088,014.00	0.00	12,088,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088,014.00
1.1		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,388,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,500.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1		14	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,522,729.00**	**0.00**	**2,522,729.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,522,729.00**
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,162,193.00	0.00	1,162,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,193.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,163,832.00	0.00	1,163,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,832.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	196,704.00	0.00	196,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,704.00
1.1		14	00	0003								**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,808.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					6,146,590.00	0.00	6,146,590.00	843,951.04	206,685.35	206,685.35	206,685.35	1,050,636.39	5,095,953.61
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	458,182.04	114,213.49	114,213.49	114,213.49	572,395.53	3,347,174.47
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	458,182.04	114,213.49	114,213.49	114,213.49	572,395.53	3,347,174.47
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,432,013.00	0.00	3,432,013.00	458,182.04	114,213.49	114,213.49	114,213.49	572,395.53	2,859,617.47
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	458,182.04	114,213.49	114,213.49	114,213.49	572,395.53	2,595,616.47
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					487,557.00	0.00	487,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,557.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,612.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,929.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	385,769.00	92,471.86	92,471.86	92,471.86	478,240.86	1,748,779.14

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	385,769.00	92,471.86	92,471.86	92,471.86	478,240.86	1,748,779.14
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	385,769.00	92,471.86	92,471.86	92,471.86	478,240.86	1,471,759.14
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	385,769.00	92,471.86	92,471.86	92,471.86	478,240.86	1,321,759.14
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					277,020.00	0.00	277,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,020.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,620.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
1.1		16										Promoción y Participación Comunitaria					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,049,035.73	516,140.86	516,140.86	516,140.86	2,565,176.59	3,804,115.41
1.1		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,049,035.73	516,140.86	516,140.86	516,140.86	2,565,176.59	3,804,115.41
1.1		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,049,035.73	516,140.86	516,140.86	516,140.86	2,565,176.59	3,804,115.41
1.1		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,577,013.00	0.00	5,577,013.00	2,049,035.73	516,140.86	516,140.86	516,140.86	2,565,176.59	3,011,836.41
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,148,012.00	0.00	5,148,012.00	2,049,035.73	516,140.86	516,140.86	516,140.86	2,565,176.59	2,582,835.41
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	429,001.00	0.00	429,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,001.00
1.1		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					792,279.00	0.00	792,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,279.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	364,994.00	0.00	364,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,994.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	365,509.00	0.00	365,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,509.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	61,776.00	0.00	61,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,776.00
1.2												**Servicios Municipales**					**317,733,297.00**	**33,973,105.50**	**351,706,402.50**	**100,479,624.80**	**15,551,776.60**	**15,551,776.60**	**15,551,776.60**	**116,031,401.40**	**235,675,001.10**
1.2							2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**317,733,297.00**	**33,973,105.50**	**351,706,402.50**	**100,479,624.80**	**15,551,776.60**	**15,551,776.60**	**15,551,776.60**	**116,031,401.40**	**235,675,001.10**
1.2		01										**Normas, Politicas y Administración Municipal**					**34,446,471.00**	**15,747,888.33**	**50,194,359.33**	**21,063,191.67**	**26,428.45**	**26,428.45**	**26,428.45**	**21,089,620.12**	**29,104,739.21**
1.2		01	00	0003								**Administración Municipal**					**3,400,000.00**	**10,747,888.33**	**14,147,888.33**	**4,114,249.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,114,249.38**	**10,033,638.95**
1.2		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,900,000.00**	**7,747,888.33**	**10,647,888.33**	**3,719,526.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,719,526.13**	**6,928,382.20**
1.2		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**0.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**275,112.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,112.87**	**124,887.13**
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	275,112.87	0.00	0.00	0.00	275,112.87	124,887.13
1.2		01	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**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	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	10	100	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	00	0003			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**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	00	0003	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1101	10	100	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	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**0.00**	**1,747,888.33**	**1,747,888.33**	**343,424.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,424.08**	**1,404,464.25**
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	40	9992	103	0.00	329,613.33	329,613.33	133,424.08	0.00	0.00	0.00	133,424.08	196,189.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	10	100	121	0.00	1,418,275.00	1,418,275.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	1,208,275.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,100,989.18	0.00	0.00	0.00	3,100,989.18	399,010.82
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,100,990.00	0.00	0.00	0.00	2,100,990.00	399,010.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.18	0.00	0.00	0.00	999,999.18	0.82
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	394,723.25	0.00	0.00	0.00	394,723.25	3,105,276.75
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	387,223.25	0.00	0.00	0.00	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	387,223.25	0.00	0.00	0.00	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					31,046,471.00	5,000,000.00	36,046,471.00	16,948,942.29	26,428.45	26,428.45	26,428.45	16,975,370.74	19,071,100.26
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,087,738.00	5,335,299.67	27,423,037.67	14,635,732.84	26,428.45	26,428.45	26,428.45	14,662,161.29	12,760,876.38
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,246,748.00	-300,000.00	3,946,748.00	1,662,926.27	0.00	0.00	0.00	1,662,926.27	2,283,821.73
1.2		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					3,746,748.00	0.00	3,746,748.00	1,573,245.77	0.00	0.00	0.00	1,573,245.77	2,173,502.23
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	746,748.00	0.00	746,748.00	648,704.72	0.00	0.00	0.00	648,704.72	98,043.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	924,541.05	0.00	0.00	0.00	924,541.05	2,075,458.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	89,680.50	0.00	0.00	0.00	89,680.50	110,319.50
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					4,879,000.00	1,710,000.00	6,589,000.00	4,617,547.50	0.00	0.00	0.00	4,617,547.50	1,971,452.50
1.2		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					3,879,000.00	2,210,000.00	6,089,000.00	4,164,280.00	0.00	0.00	0.00	4,164,280.00	1,924,720.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,198,880.00	0.00	0.00	0.00	1,198,880.00	1,301,120.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	713,445.00	-90,000.00	623,445.00	618,640.00	0.00	0.00	0.00	618,640.00	4,805.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,785,555.00	-200,000.00	2,585,555.00	2,321,760.00	0.00	0.00	0.00	2,321,760.00	263,795.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	380,000.00	0.00	380,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	355,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	453,267.50	0.00	0.00	0.00	453,267.50	46,732.50
1.2		01	00	0004			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**550,000.00**	**-20,000.00**	**530,000.00**	**325,895.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,895.76**	**204,104.24**
1.2		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	325,895.76	0.00	0.00	0.00	325,895.76	204,104.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	322,545.76	0.00	0.00	0.00	322,545.76	7,454.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	196,650.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**4,720,000.00**	**-950,000.00**	**3,770,000.00**	**687,464.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**687,464.83**	**3,082,535.17**
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	3,700,000.00	-800,000.00	2,900,000.00	540,450.75	0.00	0.00	0.00	540,450.75	2,359,549.25
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	147,014.08	0.00	0.00	0.00	147,014.08	2,985.92
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	6			**SEGUROS**					**5,220,000.00**	**0.00**	**5,220,000.00**	**2,750,436.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,750,436.90**	**2,469,563.10**
1.2		01	00	0004			2	2	6	3		Seguros de personas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2,750,436.90	0.00	0.00	0.00	2,750,436.90	2,449,563.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,871,696.86	0.00	0.00	0.00	1,871,696.86	128,303.14
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	878,740.04	0.00	0.00	0.00	878,740.04	2,321,259.96
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,021,223.00	935,299.67	1,956,522.67	1,192,749.00	0.00	0.00	0.00	1,192,749.00	763,773.67
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	0.00	535,299.67	535,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,299.67
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,021,223.00	400,000.00	1,421,223.00	1,192,749.00	0.00	0.00	0.00	1,192,749.00	228,474.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	600,000.00	720,000.00	1,320,000.00	1,122,749.00	0.00	0.00	0.00	1,122,749.00	197,251.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	391,223.00	-320,000.00	71,223.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,223.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,450,767.00	3,960,000.00	5,410,767.00	3,398,712.58	26,428.45	26,428.45	26,428.45	3,425,141.03	1,985,625.97
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	762,711.87	0.00	0.00	0.00	762,711.87	387,288.13
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	72,372.69	0.00	0.00	0.00	72,372.69	427,627.31
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	46,650.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	501,000.00	-140,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					49,767.00	3,300,000.00	3,349,767.00	2,560,278.02	26,428.45	26,428.45	26,428.45	2,586,706.47	763,060.53
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,779.90	0.00	0.00	0.00	2,499,779.90	220.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	49,767.00	0.00	49,767.00	33,685.38	3,606.37	3,606.37	3,606.37	37,291.75	12,475.25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	26,812.74	22,822.08	22,822.08	22,822.08	49,634.82	750,365.18

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**8,958,733.00**	**-335,299.67**	**8,623,433.33**	**2,313,209.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,313,209.45**	**6,310,223.88**
1.2		01	00	0004			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,000,000.00**	**-535,299.67**	**1,464,700.33**	**1,048,080.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,048,080.61**	**416,619.72**
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	1,048,080.61	0.00	0.00	0.00	1,048,080.61	416,619.72
1.2		01	00	0004			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**1,000,000.00**	**200,000.00**	**1,200,000.00**	**300,752.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,752.50**	**899,247.50**
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	50,000.00	200,000.00	250,000.00	98,972.50	0.00	0.00	0.00	98,972.50	151,027.50
1.2		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					900,000.00	0.00	900,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	698,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	498,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**100,000.00**	**150,000.00**	**250,000.00**	**165,787.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,787.00**	**84,213.00**
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	150,000.00	250,000.00	165,787.00	0.00	0.00	0.00	165,787.00	84,213.00
1.2		01	00	0004			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**500,000.00**	**-150,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**5,538.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,538.00**	**1,294,462.00**
1.2		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	1,294,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	794,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,065,099.00**	**0.00**	**2,065,099.00**	**6,456.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,456.99**	**2,058,642.01**
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	494,972.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,565,099.00	0.00	1,565,099.00	1,428.99	0.00	0.00	0.00	1,428.99	1,563,670.01
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	765,099.00	0.00	765,099.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	764,575.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	904.99	0.00	0.00	0.00	904.99	799,095.01
1.2		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,993,634.00**	**0.00**	**1,993,634.00**	**786,594.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**786,594.35**	**1,207,039.65**
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	320,378.34	0.00	0.00	0.00	320,378.34	379,621.66
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	11,333.00	0.00	11,333.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	10,218.00
1.2		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,282,301.00	0.00	1,282,301.00	465,101.01	0.00	0.00	0.00	465,101.01	817,199.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	212,307.01	0.00	0.00	0.00	212,307.01	787,692.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	282,301.00	0.00	282,301.00	252,794.00	0.00	0.00	0.00	252,794.00	29,507.00
1.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**12,300,574.00**	**2,000,000.00**	**14,300,574.00**	**2,600,508.74**	**570,256.57**	**570,256.57**	**570,256.57**	**3,170,765.31**	**11,129,808.69**
1.2		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**12,300,574.00**	**2,000,000.00**	**14,300,574.00**	**2,600,508.74**	**570,256.57**	**570,256.57**	**570,256.57**	**3,170,765.31**	**11,129,808.69**
1.2		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,300,574.00**	**0.00**	**12,300,574.00**	**2,600,508.74**	**570,256.57**	**570,256.57**	**570,256.57**	**3,170,765.31**	**9,129,808.69**
1.2		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,770,500.00**	**0.00**	**10,770,500.00**	**2,360,649.19**	**570,256.57**	**570,256.57**	**570,256.57**	**2,930,905.76**	**7,839,594.24**
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,942,000.00	0.00	9,942,000.00	2,360,649.19	570,256.57	570,256.57	570,256.57	2,930,905.76	7,011,094.24
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,500.00	0.00	828,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,500.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,074.00	0.00	1,530,074.00	239,859.55	0.00	0.00	0.00	239,859.55	1,290,214.45
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,888.00	0.00	704,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,888.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,882.00	0.00	705,882.00	120,555.55	0.00	0.00	0.00	120,555.55	585,326.45
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,304.00	0.00	119,304.00	119,304.00	0.00	0.00	0.00	119,304.00	0.00
1.2		11	00	0001			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
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	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
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					219,607,055.00	38,000,000.00	257,607,055.00	72,767,658.46	12,085,906.96	12,085,906.96	12,085,906.96	84,853,565.42	172,753,489.58
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	6,361,424.83	1,369,188.72	1,369,188.72	1,369,188.72	7,730,613.55	3,775,671.45
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	6,361,424.83	1,369,188.72	1,369,188.72	1,369,188.72	7,730,613.55	3,775,671.45
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,075,013.00	0.00	10,075,013.00	5,012,531.71	1,344,282.82	1,344,282.82	1,344,282.82	6,356,814.53	3,718,198.47
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	5,012,531.71	1,344,282.82	1,344,282.82	1,344,282.82	6,356,814.53	2,943,197.47
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,431,272.00	0.00	1,431,272.00	1,348,893.12	24,905.90	24,905.90	24,905.90	1,373,799.02	57,472.98
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	659,371.00	0.00	0.00	0.00	659,371.00	0.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	660,301.00	0.00	0.00	0.00	660,301.00	0.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	29,221.12	24,905.90	24,905.90	24,905.90	54,127.02	57,472.98
1.2		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**32,721,749.00**	**-11,000,000.00**	**21,721,749.00**	**12,899,166.85**	**73,401.27**	**73,401.27**	**73,401.27**	**12,972,568.12**	**8,749,180.88**
1.2		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,721,749.00**	**-13,000,000.00**	**19,721,749.00**	**12,899,166.85**	**73,401.27**	**73,401.27**	**73,401.27**	**12,972,568.12**	**6,749,180.88**
1.2		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**32,481,663.00**	**-13,000,000.00**	**19,481,663.00**	**12,793,667.26**	**73,401.27**	**73,401.27**	**73,401.27**	**12,867,068.53**	**6,614,594.47**
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,560,012.00	0.00	1,560,012.00	459,255.26	73,401.27	73,401.27	73,401.27	532,656.53	1,027,355.47
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					30,791,650.00	-13,000,000.00	17,791,650.00	12,334,412.00	0.00	0.00	0.00	12,334,412.00	5,457,238.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	6,879,612.00	0.00	0.00	0.00	6,879,612.00	3,120,388.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	1,164,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	7,500,000.00	-3,000,000.00	4,500,000.00	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00	3,333,000.00	1,167,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	1,291,650.00	0.00	1,291,650.00	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00	5,850.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**240,086.00**	**0.00**	**240,086.00**	**105,499.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,499.59**	**134,586.41**
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	110,605.00	0.00	110,605.00	105,499.59	0.00	0.00	0.00	105,499.59	5,105.41
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	110,761.00	0.00	110,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,761.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
1.2		12	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**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		12	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	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
1.2		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**139,340,427.00**	**57,000,000.00**	**196,340,427.00**	**44,788,500.71**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**54,032,056.95**	**142,308,370.05**
1.2		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**56,123,277.00**	**60,500,000.00**	**116,623,277.00**	**44,477,487.71**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**53,721,043.95**	**62,902,233.05**
1.2		12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**52,704,848.00**	**60,500,000.00**	**113,204,848.00**	**41,108,281.71**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**9,243,556.24**	**50,351,837.95**	**62,853,010.05**
1.2		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,212,012.00	61,500,000.00	83,712,012.00	33,737,286.90	7,381,845.48	7,381,845.48	7,381,845.48	41,119,132.38	42,592,879.62
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,212,012.00	12,500,000.00	34,712,012.00	33,737,286.90	0.00	0.00	0.00	33,737,286.90	974,725.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	7,381,845.48	7,381,845.48	7,381,845.48	7,381,845.48	41,618,154.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	9996	102	23,310,875.00	0.00	23,310,875.00	7,370,994.81	1,861,710.76	1,861,710.76	1,861,710.76	9,232,705.57	14,078,169.43
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,851,001.00	-1,000,000.00	851,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,001.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,330,960.00	0.00	5,330,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,960.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9998	102	695,960.00	0.00	695,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,960.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,418,429.00**	**0.00**	**3,418,429.00**	**3,369,206.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,369,206.00**	**49,223.00**
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,574,832.00	0.00	1,574,832.00	1,567,738.70	0.00	0.00	0.00	1,567,738.70	7,093.30
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,577,053.00	0.00	1,577,053.00	1,569,876.01	0.00	0.00	0.00	1,569,876.01	7,176.99

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	266,544.00	0.00	266,544.00	231,591.29	0.00	0.00	0.00	231,591.29	34,952.71
1.2		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**83,217,150.00**	**-10,000,000.00**	**73,217,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,217,150.00**
1.2		12	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**82,967,150.00**	**-10,000,000.00**	**72,967,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,967,150.00**
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	17,000,000.00	-10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					65,967,150.00	0.00	65,967,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967,150.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	28,336,556.00	-10,000,000.00	18,336,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,556.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	19,412,848.00	0.00	19,412,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412,848.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	18,217,746.00	0.00	18,217,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217,746.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**311,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**311,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	311,013.00	0.00	0.00	0.00	311,013.00	6,188,987.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	311,013.00	0.00	0.00	0.00	311,013.00	1,188,987.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					16,911,852.00	-5,000,000.00	11,911,852.00	3,245,983.58	478,205.08	478,205.08	478,205.08	3,724,188.66	8,187,663.34
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,856,997.00	-5,500,000.00	10,356,997.00	2,739,425.09	478,205.08	478,205.08	478,205.08	3,217,630.17	7,139,366.83
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					14,937,289.00	-5,500,000.00	9,437,289.00	1,924,104.24	478,205.08	478,205.08	478,205.08	2,402,309.32	7,034,979.68
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,976,012.00	0.00	5,976,012.00	1,924,104.24	478,205.08	478,205.08	478,205.08	2,402,309.32	3,573,702.68
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	30	9996	102	8,463,276.00	-5,500,000.00	2,963,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,276.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	498,001.00	0.00	498,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,001.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,708.00	0.00	919,708.00	815,320.85	0.00	0.00	0.00	815,320.85	104,387.15
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	423,699.00	0.00	423,699.00	332,426.46	0.00	0.00	0.00	332,426.46	91,272.54

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	424,297.00	0.00	424,297.00	417,894.39	0.00	0.00	0.00	417,894.39	6,402.61
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	71,712.00	0.00	71,712.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	6,712.00
1.2		12	00	0005			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**409,011.00**	**0.00**	**409,011.00**	**315,236.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,236.59**	**93,774.41**
1.2		12	00	0005			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**409,011.00**	**0.00**	**409,011.00**	**315,236.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,236.59**	**93,774.41**
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	0.00	0.00	315,236.59	93,774.41
1.2		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**645,844.00**	**500,000.00**	**1,145,844.00**	**191,321.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,321.90**	**954,522.10**
1.2		12	00	0005			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**145,799.00**	**0.00**	**145,799.00**	**3,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,590.00**	**142,209.00**
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					145,799.00	0.00	145,799.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	142,209.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	65,092.00	0.00	65,092.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	63,092.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	79,957.00	0.00	79,957.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	78,367.00
1.2		12	00	0005			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,045.00**	**500,000.00**	**1,000,045.00**	**187,731.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,731.90**	**812,313.10**
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	30	9996	102	1,947.00	500,000.00	501,947.00	65,011.00	0.00	0.00	0.00	65,011.00	436,936.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	494,178.00	0.00	494,178.00	122,720.90	0.00	0.00	0.00	122,720.90	371,457.10
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					15,607,957.00	-3,000,000.00	12,607,957.00	5,318,722.49	921,555.65	921,555.65	921,555.65	6,240,278.14	6,367,678.86
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,607,957.00	-3,000,000.00	12,607,957.00	5,318,722.49	921,555.65	921,555.65	921,555.65	6,240,278.14	6,367,678.86
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					15,482,373.00	-4,200,000.00	11,282,373.00	5,108,722.49	921,555.65	921,555.65	921,555.65	6,030,278.14	5,252,094.86
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	816,012.00	7,000,000.00	7,816,012.00	3,548,562.49	921,555.65	921,555.65	921,555.65	4,470,118.14	3,345,893.86
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	14,598,360.00	-11,200,000.00	3,398,360.00	1,560,160.00	0.00	0.00	0.00	1,560,160.00	1,838,200.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	68,001.00	0.00	68,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,001.00
1.2		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,005,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,005,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,584.00	0.00	125,584.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	110,584.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	57,855.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	57,937.00	0.00	57,937.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42,937.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	3,548,265.93	1,016,720.65	1,016,720.65	1,016,720.65	4,564,986.58	7,438,666.42

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	3,548,265.93	1,016,720.65	1,016,720.65	1,016,720.65	4,564,986.58	7,438,666.42
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	3,548,265.93	1,016,720.65	1,016,720.65	1,016,720.65	4,564,986.58	7,438,666.42
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,510,513.00	0.00	10,510,513.00	3,184,120.37	746,316.27	746,316.27	746,316.27	3,930,436.64	6,580,076.36
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	30	9995	102	9,702,012.00	0.00	9,702,012.00	3,184,120.37	746,316.27	746,316.27	746,316.27	3,930,436.64	5,771,575.36
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	9995	102	808,501.00	0.00	808,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,501.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,493,140.00	0.00	1,493,140.00	364,145.56	270,404.38	270,404.38	270,404.38	634,549.94	858,590.06
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9995	102	687,873.00	0.00	687,873.00	134,574.17	134,252.44	134,252.44	134,252.44	268,826.61	419,046.39
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9995	102	688,843.00	0.00	688,843.00	136,475.91	136,151.94	136,151.94	136,151.94	272,627.85	416,215.15
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	116,424.00	0.00	116,424.00	93,095.48	0.00	0.00	0.00	93,095.48	23,328.52
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					24,389,864.00	-16,774,782.83	7,615,081.17	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	5,762,617.20
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					609,745.00	225,217.17	834,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,962.17
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					609,745.00	0.00	609,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,745.00
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00
1.2		14	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4203	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	2,427,655.03
1.2		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	2,427,655.03
1.2		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					20,822,100.00	-19,500,000.00	1,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,100.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	-18,000,000.00	1,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,400.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	-1,500,000.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
1.2		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,958,019.00	0.00	2,958,019.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	1,852,463.97	1,105,555.03

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	853,681.18	853,681.18	853,681.18	853,681.18	509,044.82
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	841,179.00	841,179.00	841,179.00	841,179.00	523,469.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	157,603.79	157,603.79	157,603.79	157,603.79	73,041.21
1.2		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**14,985,680.00**	**-5,000,000.00**	**9,985,680.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**9,485,680.00**
1.2		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	1,416,912.00	0.00	1,416,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,912.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	1,570,192.00	0.00	1,570,192.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,070,192.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,511,500.00	-5,000,000.00	1,511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,200.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002								**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**3,318,876.00**	**0.00**	**3,318,876.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,318,876.00**
1.2		15	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,283,245.00**	**0.00**	**3,283,245.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,283,245.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,283,245.00	0.00	2,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artisticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	15,649,842.69	0.00	0.00	0.00	15,649,842.69	42,050,922.79
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	15,649,842.69	0.00	0.00	0.00	15,649,842.69	42,050,922.79
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					42,100,748.00	9,090,017.48	51,190,765.48	15,293,618.14	0.00	0.00	0.00	15,293,618.14	35,897,147.34
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					20,552,383.00	8,390,017.48	28,942,400.48	13,112,618.14	0.00	0.00	0.00	13,112,618.14	15,829,782.34
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,250,000.00	-400,000.00	2,850,000.00	309,669.49	0.00	0.00	0.00	309,669.49	2,540,330.51
1.3		14	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	280,169.49	0.00	0.00	0.00	280,169.49	2,319,830.51
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	1,230,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	10,169.49	0.00	0.00	0.00	10,169.49	89,830.51
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,921,074.00	0.00	1,921,074.00	1,081,627.20	0.00	0.00	0.00	1,081,627.20	839,446.80
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	198,709.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	198,709.00
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					718,620.00	0.00	718,620.00	331,627.20	0.00	0.00	0.00	331,627.20	386,992.80
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	718,620.00	0.00	718,620.00	331,627.20	0.00	0.00	0.00	331,627.20	386,992.80

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	0.00	0.00	0.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	0.00	0.00	0.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	0.00	0.00	0.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	2,876,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,156,739.00	3,200,000.00	7,356,739.00	4,342,000.00	0.00	0.00	0.00	4,342,000.00	3,014,739.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,945,960.00	-500,000.00	5,445,960.00	3,761,500.00	0.00	0.00	0.00	3,761,500.00	1,684,460.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	4,560,957.20	4,560,957.20	2,765,871.45	0.00	0.00	0.00	2,765,871.45	1,795,085.75
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,078,610.00	-1,500,000.00	2,578,610.00	617,950.00	0.00	0.00	0.00	617,950.00	1,960,660.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	29,060.28	29,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.28
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	1,090,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					17,057,638.00	800,000.00	17,857,638.00	2,011,000.00	0.00	0.00	0.00	2,011,000.00	15,846,638.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,011,000.00	0.00	0.00	0.00	2,011,000.00	15,046,638.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,011,000.00	0.00	0.00	0.00	2,011,000.00	15,046,638.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,657,638.00	-1,500,000.00	14,157,638.00	2,011,000.00	0.00	0.00	0.00	2,011,000.00	12,146,638.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,754,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,648,457.00	-1,000,000.00	1,648,457.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1,573,457.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	10,233,181.00	-500,000.00	9,733,181.00	1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	7,819,181.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					400,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	10	100	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
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	02	Becas extranjeras	4409	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,750,727.00	0.00	3,750,727.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	3,580,727.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00
1.3		14	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,414,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,366,000.00
1.3		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Género**					**740,000.00**	**-100,000.00**	**640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640,000.00**
1.3		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
1.3		14	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**500,000.00**	**-100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.3		14	00	0004			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**500,000.00**	**-100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,650,000.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					405,087,996.00	79,426,554.36	484,514,550.36	190,802,837.52	0.00	0.00	0.00	190,802,837.52	293,711,712.84
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					180,466,865.00	-6,187,682.15	174,279,182.85	113,383,344.18	0.00	0.00	0.00	113,383,344.18	60,895,838.67
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					180,466,865.00	-6,187,682.15	174,279,182.85	113,383,344.18	0.00	0.00	0.00	113,383,344.18	60,895,838.67
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	11,079,434.80	0.00	0.00	0.00	11,079,434.80	6,463,394.20
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	11,079,434.80	0.00	0.00	0.00	11,079,434.80	6,463,394.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,335,073.00	3,500,000.00	5,835,073.00	4,432,500.20	0.00	0.00	0.00	4,432,500.20	1,402,572.80
2.1		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	333,752.80	0.00	0.00	0.00	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	333,752.80	0.00	0.00	0.00	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,073.00	4,000,000.00	4,385,073.00	4,098,747.40	0.00	0.00	0.00	4,098,747.40	286,325.60

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	385,073.00	0.00	385,073.00	138,872.31	0.00	0.00	0.00	138,872.31	246,200.69
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,959,875.09	0.00	0.00	0.00	3,959,875.09	40,124.91
2.1		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,558,986.00**	**4,050,000.00**	**6,608,986.00**	**3,257,047.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,257,047.05**	**3,351,938.95**
2.1		01	00	0004			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	00	0004	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0004			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**1,341,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,341,660.00**	**1,658,340.00**
2.1		01	00	0004	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,341,660.00	0.00	0.00	0.00	1,341,660.00	1,658,340.00
2.1		01	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**1,634,111.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,634,111.05**	**115,888.95**
2.1		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,634,111.05	0.00	0.00	0.00	1,634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	0.00	750,000.00	750,000.00	634,111.05	0.00	0.00	0.00	634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,058,986.00**	**-700,000.00**	**1,358,986.00**	**281,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,276.00**	**1,077,710.00**
2.1		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,058,986.00	-700,000.00	1,358,986.00	281,276.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00	1,077,710.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,850,000.00	-700,000.00	1,150,000.00	281,276.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00	868,724.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	208,986.00	0.00	208,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,986.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	3,389,887.55	0.00	0.00	0.00	3,389,887.55	1,708,882.45
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	3,389,887.55	0.00	0.00	0.00	3,389,887.55	1,708,882.45
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,217,533.00	950,000.00	2,167,533.00	1,785,102.49	0.00	0.00	0.00	1,785,102.49	382,430.51
2.1		01	00	0004			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,154,237.00	-1,400,000.00	754,237.00	47,102.30	0.00	0.00	0.00	47,102.30	707,134.70
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	1,454,237.00	-1,000,000.00	454,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,237.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	47,102.30	0.00	0.00	0.00	47,102.30	252,897.70
2.1		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,302,000.00	500,000.00	1,802,000.00	1,511,684.00	0.00	0.00	0.00	1,511,684.00	290,316.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,060,938.00	0.00	0.00	0.00	1,060,938.00	241,062.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	450,746.00	0.00	0.00	0.00	450,746.00	49,254.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	975,000.00	-600,000.00	375,000.00	45,998.76	0.00	0.00	0.00	45,998.76	329,001.24
2.1		11										Obras Públicas Municipales					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	8,354,276.02	0.00	0.00	0.00	8,354,276.02	7,916,395.98
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	8,354,276.02	0.00	0.00	0.00	8,354,276.02	7,916,395.98
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					5,735,771.00	-1,700,000.00	4,035,771.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,425,071.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	5,434,901.00	-1,700,000.00	3,734,901.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,124,201.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	128,100.00
2.1		11	00	0001			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**5,234,901.00**	**0.00**	**5,234,901.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,901.00**
2.1		11	00	0001			2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**4,934,901.00**	**0.00**	**4,934,901.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,934,901.00**
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	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
2.1		11	00	0001			2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,934,901.00	0.00	2,934,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9995	102	1,434,901.00	0.00	1,434,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	00	0001			2	7				**OBRAS**					0.00	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	**6,571,676.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,571,676.02**	**128,323.98**
2.1		11	00	0001			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					0.00	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	**6,571,676.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,571,676.02**	**128,323.98**
2.1		11	00	0001			2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,571,676.02	0.00	0.00	0.00	6,571,676.02	128,323.98
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,985,838.01	0.00	0.00	0.00	4,985,838.01	14,161.99
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,585,838.01	0.00	0.00	0.00	1,585,838.01	114,161.99
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**158,653,364.00**	**-18,187,682.15**	**140,465,681.85**	**93,949,633.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,949,633.36**	**46,516,048.49**
2.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**4,653,205.00**	**4,200,000.00**	**8,853,205.00**	**8,292,460.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,292,460.00**	**560,745.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	2,153,205.00	4,200,000.00	6,353,205.00	5,792,460.00	0.00	0.00	0.00	5,792,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					109,754,719.00	-14,700,000.00	95,054,719.00	70,384,567.32	0.00	0.00	0.00	70,384,567.32	24,670,151.68
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,704,928.12	0.00	0.00	0.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,704,928.12	0.00	0.00	0.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,704,928.12	0.00	0.00	0.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,263,675.00	300,000.00	1,563,675.00	679,639.20	0.00	0.00	0.00	679,639.20	884,035.80
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					44,245,440.00	-7,687,682.15	36,557,757.85	15,272,608.04	0.00	0.00	0.00	15,272,608.04	21,285,151.81
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,238,560.00	5,790,602.80	7,027,162.80	4,243,285.57	0.00	0.00	0.00	4,243,285.57	2,783,877.23
2.1		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	290,602.80	290,602.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,602.80
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	40	9992	103	0.00	290,602.80	290,602.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,602.80
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,236,560.00	500,000.00	1,736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,560.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	1,236,560.00	500,000.00	1,736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,560.00
2.1		12	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,103,285.57	0.00	0.00	0.00	4,103,285.57	896,714.43
2.1		12	00	0005	0		2	2	8	8	01	Impuestos	2102	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,103,285.57	0.00	0.00	0.00	4,103,285.57	896,714.43
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					36,508,880.00	-13,278,284.95	23,230,595.05	8,029,320.47	0.00	0.00	0.00	8,029,320.47	15,201,274.58

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					36,018,689.00	-13,088,284.95	22,930,404.05	8,019,337.00	0.00	0.00	0.00	8,019,337.00	14,911,067.05
2.1		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					36,018,689.00	-13,088,284.95	22,930,404.05	8,019,337.00	0.00	0.00	0.00	8,019,337.00	14,911,067.05
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	9,800,000.00	-4,610,000.00	5,190,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,490,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	5,000,000.00	-188,210.00	4,811,790.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,111,790.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	10	100	121	0.00	521,715.05	521,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,715.05
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	11,924,402.00	-5,000,000.00	6,924,402.00	2,175,810.00	0.00	0.00	0.00	2,175,810.00	4,748,592.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	8,694,287.00	-4,000,000.00	4,694,287.00	2,181,744.00	0.00	0.00	0.00	2,181,744.00	2,512,543.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	600,000.00	188,210.00	788,210.00	261,783.00	0.00	0.00	0.00	261,783.00	526,427.00
2.1		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					490,191.00	-190,000.00	300,191.00	9,983.47	0.00	0.00	0.00	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	490,191.00	-190,000.00	300,191.00	9,983.47	0.00	0.00	0.00	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					5,000,000.00	-200,000.00	4,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	232,815,874.17
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	232,815,874.17

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11										Obras Públicas Municipales					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	232,815,874.17
2.2		11	01									Construcción de vias de comunicación y anexos					87,621,131.00	73,362,699.60	160,983,830.60	45,812,683.43	0.00	0.00	0.00	45,812,683.43	115,171,147.17
2.2		11	01	0051								Asfaltado de calles en difernte sectores del municipio santo domingo oeste					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	8,099,573.00	8,099,573.00	5,463,888.00	0.00	0.00	0.00	5,463,888.00	2,635,685.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,621,131.00	0.00	77,621,131.00	22,034,176.87	0.00	0.00	0.00	22,034,176.87	55,586,954.13
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	7,433,951.76	7,433,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433,951.76
2.2		11	01	0052								Construcción de badenes en varios sectores del municipio santo domingo oeste					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y Contenes Calle Roble, Las Fincas de Engombe					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0055								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colón, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0058								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0059								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0060								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Esoman, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0061								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Mármol, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0062								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Guazuma, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0063								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Almendra, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0064								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Iglesia, Las Praderas, Hato Nuevo**					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7				**OBRAS**					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0066								**Construcción de aceras y Contenes Calle Princesa, Las Ruinas de Engombe**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7				**OBRAS**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0067								**Construcción de aceras y Contenes Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7				**OBRAS**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0068								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Comendador, Las Ruinas de Engombe**					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0069								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez, Sector, Pueblo Chico					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0070								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Primera, Sector, Pueblo Chico					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0071								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez 2, Sector, Pueblo Chico					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7				OBRAS					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0072								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Matias, Sector, Pueblo Chico					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072			2	7				OBRAS					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0073								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Custodio, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073			2	7				OBRAS					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0074								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Ramón Fabian, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0075								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Sanchez 3, Sector, Pueblo Chico					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0076								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, Villa Carolina					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0077								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, Villa Carolina					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7				OBRAS					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0078								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, Villa Carolina					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7				OBRAS					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Recaptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0079								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, Villa Carolina					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7				OBRAS					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0080								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, Villa Carolina					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7				OBRAS					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0081								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, Villa Carolina					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7				OBRAS					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0082								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 12, Sector, Villa Carolina					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082			2	7				OBRAS					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0083								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7				OBRAS					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0084								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 1, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7				OBRAS					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0085								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 2, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7				OBRAS					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0086								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 3, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0086			2	7				OBRAS					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0087								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 4, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087			2	7				OBRAS					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0088								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7				OBRAS					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0089								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7				OBRAS					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0090								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7				OBRAS					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0091								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091			2	7				OBRAS					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0092								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7				OBRAS					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0093								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7				OBRAS					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0094								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Porfirio Portorreal, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79
2.2		11	01	0095								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Primera, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0096								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Marcos t. Diaz, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0097								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Brisa del Pino, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**242,081.00**	**242,081.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**132,151.79**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0097			2	7				OBRAS					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0098								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Rosas, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7				OBRAS					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURÀ					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0099								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Salome Ureña, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7				OBRAS					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0100								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Antoni aracena, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7				OBRAS					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0101								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Pinos 2, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7				OBRAS					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0102								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Trinitaria, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7				OBRAS					0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0103								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7				OBRAS					0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0104								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monja, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104			2	7				OBRAS					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0105								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Trinitarios, Villa Ogando					0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105			2	7				OBRAS					0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0106								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Valentín, Villa Ogando					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7				OBRAS					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0107								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Villa Verde					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7				OBRAS					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0108								Construcción de Aceras y Contenes, Calle San Pedro, Zona Industrial de Engombe					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0108			2	7				OBRAS					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0109								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Xavier Molins, Zona Industrial de Engombe					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109			2	7				OBRAS					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0111								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Gardenia, Zona Industrial de Engombe					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7				OBRAS					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0112								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Amapola, Zona Industrial de Engombe					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7				OBRAS					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0113								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santa Clara, Zona Industrial de Engombe					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7				OBRAS					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0114								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Tulipan, Zona Industrial de Engombe					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7				OBRAS					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0115								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Hermanas Mirabal, SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7				OBRAS					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0116								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Sanchez,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116			2	7				OBRAS					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0116			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0117								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monjita,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117			2	7				OBRAS					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0118								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colon,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7				OBRAS					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0119								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Cervantes,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7				OBRAS					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0120								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Robles,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7				OBRAS					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0121								Construcción de Aceras y Contenes, Calle El Jardín,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7				OBRAS					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0122								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jacaranda,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7				OBRAS					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0123								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Acacia,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0123			2	7				OBRAS					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0124								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 16 de Agosto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124			2	7				OBRAS					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0125								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 30 de Marzo,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7				OBRAS					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0126								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Olivos,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7				OBRAS					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0126	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0127								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Proyecto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7				OBRAS					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0128								Construcción de aceras y contenes Calle Pedro Ramirez, Barrio Juan Guzmán Sector Hato nuevo					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7				OBRAS					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0129								Construcción de aceras y contenes en Calle las caobas, calle Espinal, y calle los pinos en las Fincas de Engombe					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7				OBRAS					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0130								Construcción de aceras y contenes en la Calle H, zona Industrial de Herrera					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7				OBRAS					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0131								Construcción de aceras y contenes en la Calle Juan Bosch, Barrio Rimax, sector Bienvenido					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7				OBRAS					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0132								Construcción de aceras y contenes en la Calle Santo Thomas de Aquino y calle Principe, las Ruinas de Engombe					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7				OBRAS					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0133								Construcción de aceras y contenes en la Calle Paseo del rey y calle Laurel en el sector Las Fincas de Engombe					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7				OBRAS					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					41,000,000.00	10,228,938.86	51,228,938.86	20,296,479.05	0.00	0.00	0.00	20,296,479.05	30,932,459.81
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de Deportiva en el sector Chuplun					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	1,081,514.74
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,145,985.96	1,145,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,985.96
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de Deportiva en el sector de Villa Verde					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,900,000.00	5,900,000.00	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	104,993.60
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,174,215.29	1,174,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,215.29

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de Deportiva en el sector hato Nuevo					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-700,000.00	3,300,000.00	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	246,775.87
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,196,897.74	1,196,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,897.74
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de Deportiva en el sector Juan Guzman Manoguayabo					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	263,577.83
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	883,389.87	883,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,389.87
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de Deportiva en el sector Costa Azul					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0056								Construcción cancha de Deportiva de futball en la avenida george washinton esq luperon					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0056			2	7				OBRAS					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0057								Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de sto dgo oeste					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057			2	7				OBRAS					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	121	0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0058								Construcción de una cancha en el sector Costa Verde					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7				OBRAS					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051								Reparación cancha de baloncesto y pley en varios sectores del municipio					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051								Construcción de boulevard en la prolongacion 27 de febrero					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051								Reparación de parques en varios sectores del municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					27,000,000.00	1,661,785.85	28,661,785.85	9,121,279.47	0.00	0.00	0.00	9,121,279.47	19,540,506.38
2.2		11	07	0051								Construcción de funeraria en el sector Bienvenido					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0052								Construcción de funeraria en el sector Enriquillo					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053								Construcción de funeraria en el sector Libertador					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054								Construcción de una Funeraria en el sector Las Caobas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2	7		Obras urbanisticas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	5,098,087.06
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	40	9992	103	0.00	1,661,785.85	1,661,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,785.85
2.2		11	07	0055								Construcción de una Funeraria en el sector Chuflun					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de escuelas laborales en distintis sectores del Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	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		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051								Construcción entradas o distintivos del municipio de Santo Domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051								Reparación de oficinas municipales administrativas del palacio municipal Santo Domingo Oeste					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	16									Reparación en Cementerios					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051								Reparación de cementerios municipal de Hato nuevo y Manoguayabo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	17									Construcción Instalaciones Productivas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051								Construcción de Mercados en los Guaipones de Inespre					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	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		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (iluminación calles) en diferentes sectores del Municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	24									**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**					20,000,000.00	3,360,812.20	23,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,812.20
2.2		11	24	0051								**Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en varios sectores del municipio**					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0052								**Construcción encache de cañadas en varios sectores del municipio santo domingo oeste**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				**OBRAS**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053								**Construcción de imbornales para agua potable en varios sectores del municipio santo domingo oeste**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				**OBRAS**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0054								**Construccion de obras hidráulicas y sanitarias en todo el municipio**					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	10	100	121	0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
3												FINANCIAMIENTO					39,274,484.00	176,453,037.00	215,727,521.00	199,077,398.82	0.00	0.00	0.00	199,077,398.82	16,650,124.18
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	49,914,823.09	0.00	0.00	0.00	49,914,823.09	85,176.91
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,000,000.00	12,400,000.00	16,400,000.00	16,365,742.94	0.00	0.00	0.00	16,365,742.94	34,257.06
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.99	0.00	0.00	0.00	1,499,999.99	0.01
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	255,000.00	0.00	255,000.00	254,216.72	0.00	0.00	0.00	254,216.72	783.28
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**12,500,000.00**	**36,581,725.00**	**49,081,725.00**	**45,012,811.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,012,811.43**	**4,068,913.57**
3.1.2	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**12,500,000.00**	**36,581,725.00**	**49,081,725.00**	**45,012,811.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,012,811.43**	**4,068,913.57**
3.1.2	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**12,500,000.00**	**36,581,725.00**	**49,081,725.00**	**45,012,811.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,012,811.43**	**4,068,913.57**
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	31,581,725.00	31,581,725.00	29,282,845.03	0.00	0.00	0.00	29,282,845.03	2,298,879.97
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,500,000.00	5,000,000.00	17,500,000.00	15,729,966.40	0.00	0.00	0.00	15,729,966.40	1,770,033.60
3.1.3												**Para gastos en educación (corto plazo)**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**252,977.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,977.20**	**247,022.80**
3.1.3							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**252,977.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,977.20**	**247,022.80**
3.1.3	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**252,977.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,977.20**	**247,022.80**
3.1.3	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**252,977.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,977.20**	**247,022.80**
3.1.3	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**252,977.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,977.20**	**247,022.80**
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.4												**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**85,776,825.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	54,200,000.00	54,200,000.00	47,604,603.58	0.00	0.00	0.00	47,604,603.58	6,595,396.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,691,259.59	0.00	0.00	0.00	4,691,259.59	308,740.41
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,788,510.46	0.00	0.00	0.00	8,788,510.46	1,211,489.54
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	21,019,484.00	4,000,000.00	25,019,484.00	24,692,451.82	0.00	0.00	0.00	24,692,451.82	327,032.18
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	3,771,312.00	3,771,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771,312.00
												TOTAL RD$					**1,065,268,700.00**	**294,149,119.45**	**1,359,417,819.45**	**575,655,157.01**	**31,233,124.32**	**31,233,124.32**	**31,233,124.32**	**606,888,281.33**	**752,529,538.12**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
ASDO
Rep. Dom.

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

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					1,085,268,700.00	20,600,107.26	1,085,868,807.26	197,334,853.59	214,006,159.81	411,341,013.40	37.88	674,527,793.86	62.12
1	1				**IMPUESTOS**					250,852,401.00	0.00	250,852,401.00	22,412,647.66	16,932,822.56	39,345,470.22	15.68	211,506,930.78	84.32
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					191,425,350.00	0.00	191,425,350.00	19,609,358.03	13,066,310.74	32,675,668.77	17.07	158,749,681.23	82.93
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					15,220,000.00	0.00	15,220,000.00	404,261.03	218,420.50	622,681.53	4.09	14,597,318.47	95.91
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	15,220,000.00	0.00	15,220,000.00	404,261.03	218,420.50	622,681.53	4.09	14,597,318.47	95.91
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					176,205,350.00	0.00	176,205,350.00	19,205,097.00	12,847,890.24	32,052,987.24	18.19	144,152,362.76	81.81
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,695,216.23	1,771,922.53	4,467,138.76	24.82	13,532,861.24	75.18
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	8,500,350.00	0.00	8,500,350.00	1,109,884.74	2,222,522.28	3,332,407.02	39.20	5,167,942.98	60.80
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,400.00	191,228.00	351,628.00	35.16	648,372.00	64.84
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	15,000,000.00	-50,000.00	14,950,000.00	1,505,605.07	1,916,909.90	3,422,514.97	22.89	11,527,485.03	77.11
1	1	4	3	30	Impuesto sobre fidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	3,100.00	1,300.00	4,400.00	8.80	45,600.00	91.20
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	11,187,030.96	6,113,512.53	17,300,543.49	30.09	40,199,456.51	69.91
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	12,000.00	93,000.00	105,000.00	7.78	1,245,000.00	92.22
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	30,540.00	10,500.00	41,040.00	2.74	1,458,960.00	97.26
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	2,463,820.00	496,395.00	2,960,215.00	38.44	4,739,785.00	61.56
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	37,500.00	30,600.00	68,100.00	11.35	531,900.00	88.65
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					58,927,051.00	0.00	58,927,051.00	2,803,289.63	3,866,511.82	6,669,801.45	11.32	52,257,249.55	88.68
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,927,051.00	0.00	58,927,051.00	2,803,289.63	3,866,511.82	6,669,801.45	11.32	52,257,249.55	88.68
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,641,607.71	3,766,353.29	6,407,961.00	14.24	38,592,039.00	85.76
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	45,692.75	89,779.90	135,472.65	1.04	12,864,527.35	98.96
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	927,051.00	0.00	927,051.00	115,989.17	10,378.63	126,367.80	13.63	800,683.20	86.37
1	4				**TRANSFERENCIAS**					697,043,390.00	20,600,107.26	717,643,497.26	167,099,822.34	185,587,689.93	352,687,512.27	49.15	364,955,984.99	50.85
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					418,226,034.00	3,332,568.79	421,558,602.79	97,395,485.34	98,615,814.46	196,011,299.80	46.50	225,547,302.99	53.50
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					418,226,034.00	3,332,568.79	421,558,602.79	97,395,485.34	98,615,814.46	196,011,299.80	46.50	225,547,302.99	53.50
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	418,226,034.00	0.00	418,226,034.00	96,339,366.00	96,339,366.00	192,678,732.00	46.07	225,547,302.00	53.93
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	3,332,568.79	3,332,568.79	1,056,119.34	2,276,448.46	3,332,567.80	100.00	0.99	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					278,817,356.00	17,267,538.47	296,084,894.47	69,704,337.00	86,971,875.47	156,676,212.47	52.92	139,408,682.00	47.08
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					278,817,356.00	17,267,538.47	296,084,894.47	69,704,337.00	86,971,875.47	156,676,212.47	52.92	139,408,682.00	47.08

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	278,817,356.00	0.00	278,817,356.00	69,704,337.00	69,704,337.00	139,408,674.00	50.00	139,408,682.00	50.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	0.00	17,267,538.47	17,267,538.47	100.00	0.00	0.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**93,565,159.00**	**0.00**	**93,565,159.00**	**6,451,476.58**	**9,832,041.55**	**16,283,518.13**	**17.40**	**77,281,640.87**	**82.60**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					93,565,159.00	0.00	93,565,159.00	6,451,476.58	9,832,041.55	16,283,518.13	17.40	77,281,640.87	82.60
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,475,934.40	1,235,301.00	2,711,235.40	27.11	7,288,764.60	72.89
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,475,934.40	1,235,301.00	2,711,235.40	27.11	7,288,764.60	72.89
1	5	1	3		TASAS					60,916,450.00	0.00	60,916,450.00	4,975,542.18	8,596,740.55	13,572,282.73	22.28	47,344,167.27	77.72
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,750.00	5,875.00	10,625.00	0.53	1,989,375.00	99.47
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,450.00	100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,100.00	15,500.00	17,600.00	1.17	1,482,400.00	98.83
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00	4,968,692.18	8,575,365.55	13,544,057.73	28.10	34,655,942.27	71.90
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	100.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,898,709.00	0.00	15,898,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,898,709.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	100.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	548,709.00	0.00	548,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,709.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**23,807,750.00**	**0.00**	**23,807,750.00**	**1,370,907.01**	**1,653,605.77**	**3,024,512.78**	**12.70**	**20,783,237.22**	**87.30**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					305,000.00	250,000.00	555,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	8.83	506,000.00	91.17
1	6	1	4		CONCESIONES					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100.00
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	19.60	201,000.00	80.40
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	19.60	201,000.00	80.40
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					18,502,750.00	-250,000.00	18,252,750.00	1,321,907.01	1,653,605.77	2,975,512.78	16.30	15,277,237.22	83.70
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					18,502,750.00	-250,000.00	18,252,750.00	1,321,907.01	1,653,605.77	2,975,512.78	16.30	15,277,237.22	83.70
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.72	992,800.00	99.28
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	61,935.00	61,935.00	36.27	108,815.00	63.73
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,067,000.00	-250,000.00	16,817,000.00	1,320,707.01	1,585,670.77	2,906,377.78	17.28	13,910,622.22	82.72
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**275,825,460.65**	**0.00**	**275,825,460.65**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	275,825,460.65	275,825,460.65	275,825,460.65	0.00	275,825,460.65	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	275,825,460.65	275,825,460.65	275,825,460.65	0.00	275,825,460.65	100.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	275,500,343.59	275,500,343.59	275,500,343.59	0.00	275,500,343.59	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	325,117.06	0.00	325,117.06	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**1,065,268,700.00**	**296,425,567.91**	**1,361,694,267.91**	**473,160,314.24**	**214,006,159.81**	**687,166,474.05**	**50.46**	**674,527,793.86**	**49.54**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					260,582,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	50,949,214.06	49,066,008.97	100,015,223.03	40.04	149,753,357.08	59.96
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					260,582,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	50,949,214.06	49,066,008.97	100,015,223.03	40.04	149,753,357.08	59.96
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					214,764,242.00	-10,793,594.89	203,970,647.11	45,274,998.69	44,002,018.09	89,277,016.78	43.77	114,693,630.33	56.23
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	18,193,944.16	11,378,974.64	29,572,918.80	50.31	29,211,812.20	49.69
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	18,193,944.16	11,378,974.64	29,572,918.80	50.31	29,211,812.20	49.69
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					43,140,500.00	0.00	43,140,500.00	10,842,601.67	10,401,349.64	21,243,951.31	49.24	21,896,548.69	50.76
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	39,822,000.00	0.00	39,822,000.00	10,842,601.67	10,401,349.64	21,243,951.31	53.35	18,578,048.69	46.65
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,318,500.00	0.00	3,318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	2,870,250.00	977,625.00	3,847,875.00	49.33	3,952,125.00	50.67
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	2,610,000.00	870,000.00	3,480,000.00	60.00	2,320,000.00	40.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	260,250.00	107,625.00	367,875.00	18.39	1,632,125.00	81.61
1.1		01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,918,071.00	0.00	5,918,071.00	4,481,092.49	0.00	4,481,092.49	75.72	1,436,978.51	24.28
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,726,389.00	0.00	2,726,389.00	2,010,793.30	0.00	2,010,793.30	73.75	715,595.70	26.25
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,730,234.00	0.00	2,730,234.00	2,080,037.32	0.00	2,080,037.32	76.19	650,196.68	23.81
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	461,448.00	0.00	461,448.00	390,261.87	0.00	390,261.87	84.57	71,186.13	15.43
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,067,005.75	1,011,082.09	2,078,087.84	37.38	3,480,590.16	62.62
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,067,005.75	1,011,082.09	2,078,087.84	37.38	3,480,590.16	62.62

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,940,000.00	0.00	4,940,000.00	1,067,005.75	1,011,082.09	2,078,087.84	42.07	2,861,912.16	57.93
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	1,067,005.75	1,011,082.09	2,078,087.84	45.57	2,481,912.16	54.43
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					618,678.00	0.00	618,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,678.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	285,018.00	0.00	285,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,018.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	285,420.00	0.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	9,964,822.85	12,007,676.69	21,972,499.54	40.00	32,962,195.21	60.00
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	9,964,822.85	12,007,676.69	21,972,499.54	40.00	32,962,195.21	60.00
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					54,176,420.00	-8,818,373.25	45,358,046.75	9,902,197.85	7,380,267.72	17,282,465.57	38.06	28,095,581.18	61.94
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	44,136,036.00	-5,000,000.00	39,136,036.00	8,879,771.54	7,236,121.62	16,115,893.16	41.18	23,020,142.84	58.82
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	40	9992	103	0.00	181,626.75	181,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	181,626.75	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,678,003.00	0.00	3,678,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,003.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					6,362,381.00	-4,000,000.00	2,362,381.00	1,022,426.31	124,146.10	1,146,572.41	48.53	1,215,808.59	51.47
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	3,671,391.00	-3,000,000.00	671,391.00	594,946.36	0.00	594,946.36	88.61	76,444.64	11.39
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	2,690,990.00	-1,000,000.00	1,690,990.00	427,479.95	124,146.10	551,626.05	32.62	1,139,363.95	67.38
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1101	30	9996	102	598,068.00	0.00	598,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,068.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	20	1955	100	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	62,625.00	6.96	837,375.00	93.04
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	62,625.00	6.96	837,375.00	93.04
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,478,580.00	0.00	6,478,580.00	0.00	4,647,408.97	4,647,408.97	71.73	1,831,171.03	28.27
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,984,609.00	0.00	2,984,609.00	0.00	2,093,260.39	2,093,260.39	70.14	891,348.61	29.86
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,988,819.00	0.00	2,988,819.00	0.00	2,160,157.16	2,160,157.16	72.27	828,661.84	27.73
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	505,152.00	0.00	505,152.00	0.00	393,991.42	393,991.42	77.99	111,160.58	22.01
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					66,332,830.00	424,778.36	66,757,608.36	12,692,981.26	16,344,480.54	29,037,461.80	43.50	37,720,146.56	56.50
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,057,582.00	-2,975,221.64	63,082,360.36	11,348,741.16	14,889,984.71	26,238,725.87	41.59	36,843,634.49	58.41
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					57,386,164.00	-2,975,221.64	54,410,942.36	11,293,741.16	12,228,545.66	23,522,286.82	43.23	30,888,655.54	56.77
1.1		01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					47,707,392.00	1,099,661.30	48,807,053.30	11,209,742.99	12,228,545.66	23,438,288.65	48.02	25,368,764.65	51.98
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	100	121	0.00	1,099,661.30	1,099,661.30	570,741.66	204,555.45	775,297.11	70.50	324,364.19	29.50
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,707,392.00	0.00	47,707,392.00	10,639,001.33	12,023,990.21	22,662,991.54	47.50	25,044,400.46	52.50
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	325,117.06	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,975,616.00	0.00	3,975,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,616.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,703,156.00	-4,400,000.00	1,303,156.00	83,998.17	0.00	83,998.17	6.45	1,219,157.83	93.55
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,024,892.00	-2,900,000.00	124,892.00	83,998.17	0.00	83,998.17	67.26	40,893.83	32.74
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,401,407.00	-1,500,000.00	901,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,407.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	276,857.00	0.00	276,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,857.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	18.33	245,000.00	81.67
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	18.33	245,000.00	81.67
1.1		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	0.00	230,000.00	230,000.00	22.35	799,250.00	77.65

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	0.00	230,000.00	230,000.00	22.35	799,250.00	77.65
1.1		01	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,342,168.00**	**0.00**	**7,342,168.00**	**0.00**	**2,431,439.05**	**2,431,439.05**	**33.12**	**4,910,728.95**	**66.88**
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,382,454.00	0.00	3,382,454.00	0.00	1,102,984.94	1,102,984.94	32.61	2,279,469.06	67.39
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,387,225.00	0.00	3,387,225.00	0.00	1,129,701.72	1,129,701.72	33.35	2,257,523.28	66.65
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	572,489.00	0.00	572,489.00	0.00	198,752.39	198,752.39	34.72	373,736.61	65.28
1.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**275,248.00**	**3,400,000.00**	**3,675,248.00**	**1,344,240.10**	**1,454,495.83**	**2,798,735.93**	**76.15**	**876,512.07**	**23.85**
1.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**275,248.00**	**3,400,000.00**	**3,675,248.00**	**1,344,240.10**	**1,454,495.83**	**2,798,735.93**	**76.15**	**876,512.07**	**23.85**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	275,248.00	0.00	275,248.00	30,364.61	140,745.36	171,109.97	62.17	104,138.03	37.83
1.1		01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	1,313,875.49	1,313,750.47	2,627,625.96	77.28	772,374.04	22.72
1.1		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	42,989.66	694,723.00	737,712.66	81.97	162,287.34	18.03
1.1		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,270,885.83	619,027.47	1,889,913.30	75.60	610,086.70	24.40
1.1		01	00	0005							**Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo**					**8,180,587.00**	**0.00**	**8,180,587.00**	**1,513,381.53**	**1,569,870.17**	**3,083,251.70**	**37.69**	**5,097,335.30**	**62.31**
1.1		01	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,180,587.00**	**0.00**	**8,180,587.00**	**1,513,381.53**	**1,569,870.17**	**3,083,251.70**	**37.69**	**5,097,335.30**	**62.31**
1.1		01	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**7,163,000.00**	**0.00**	**7,163,000.00**	**1,513,381.53**	**1,569,870.17**	**3,083,251.70**	**43.04**	**4,079,748.30**	**56.96**
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	1,513,381.53	1,569,870.17	3,083,251.70	46.63	3,528,748.30	53.37
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,017,587.00**	**0.00**	**1,017,587.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,017,587.00**	**100.00**
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	468,791.00	0.00	468,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,791.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	469,452.00	0.00	469,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,452.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	79,344.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	1,842,863.14	1,689,933.96	3,532,797.10	36.22	6,221,550.90	63.78
1.1		01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	1,842,863.14	1,689,933.96	3,532,797.10	36.22	6,221,550.90	63.78
1.1		01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					8,541,000.00	0.00	8,541,000.00	1,842,863.14	1,689,933.96	3,532,797.10	41.36	5,008,202.90	58.64
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,884,000.00	0.00	7,884,000.00	1,842,863.14	1,689,933.96	3,532,797.10	44.81	4,351,202.90	55.19
1.1		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,213,348.00	0.00	1,213,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,348.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,976.00	0.00	558,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,976.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,764.00	0.00	559,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,764.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,608.00	0.00	94,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,608.00	100.00
1.1		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					33,282,051.00	0.00	33,282,051.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	19.70	26,726,002.00	80.30
1.1		14	00	0001							Asistencia Social					32,391,243.00	0.00	32,391,243.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	20.24	25,835,194.00	79.76
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					32,391,243.00	0.00	32,391,243.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	20.24	25,835,194.00	79.76
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					29,868,514.00	0.00	29,868,514.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	21.95	23,312,465.00	78.05
1.1		14	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					28,480,014.00	0.00	28,480,014.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	23.02	21,923,965.00	76.98
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	16,392,000.00	0.00	16,392,000.00	3,551,067.30	3,004,981.70	6,556,049.00	40.00	9,835,951.00	60.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	12,088,014.00	0.00	12,088,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088,014.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,388,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,500.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,000.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,522,729.00	0.00	2,522,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,729.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,162,193.00	0.00	1,162,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,193.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,163,832.00	0.00	1,163,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,832.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	196,704.00	0.00	196,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,704.00	100.00
1.1		14	00	0003							**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**	**100.00**
1.1		14	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**	**100.00**
1.1		14	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**	**100.00**
1.1		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	100.00
1.1		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.1		14	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**110,808.00**	**0.00**	**110,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,808.00**	**100.00**
1.1		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00	100.00
1.1		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00	100.00
1.1		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	100.00
1.1		15									**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**6,146,590.00**	**0.00**	**6,146,590.00**	**630,843.05**	**636,862.25**	**1,267,505.30**	**20.62**	**4,879,084.70**	**79.38**
1.1		15	00	0001							**Fomento de la Cultura y el Arte**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**343,668.55**	**355,946.73**	**699,615.28**	**17.85**	**3,219,954.72**	**82.15**
1.1		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**343,668.55**	**355,946.73**	**699,615.28**	**17.85**	**3,219,954.72**	**82.15**
1.1		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,432,013.00**	**0.00**	**3,432,013.00**	**343,668.55**	**355,946.73**	**699,615.28**	**20.38**	**2,732,397.72**	**79.62**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	343,668.55	355,946.73	699,615.28	22.08	2,468,396.72	77.92
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**487,557.00**	**0.00**	**487,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,557.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,612.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,929.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00	100.00
1.1		15	00	0002							**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**2,227,020.00**	**0.00**	**2,227,020.00**	**286,974.50**	**280,915.52**	**567,890.02**	**25.50**	**1,659,129.98**	**74.50**
1.1		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,227,020.00**	**0.00**	**2,227,020.00**	**286,974.50**	**280,915.52**	**567,890.02**	**25.50**	**1,659,129.98**	**74.50**
1.1		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,950,000.00**	**0.00**	**1,950,000.00**	**286,974.50**	**280,915.52**	**567,890.02**	**29.12**	**1,382,109.98**	**70.88**
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	286,974.50	280,915.52	567,890.02	31.55	1,232,109.98	68.45
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**277,020.00**	**0.00**	**277,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,020.00**	**100.00**
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,620.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	100.00
1.1		16									**Promoción y Participación Comunitaria**					**6,369,292.00**	**0.00**	**6,369,292.00**	**1,492,505.02**	**1,422,146.93**	**2,914,651.95**	**45.76**	**3,454,640.05**	**54.24**
1.1		16	00	0001							**Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana**					**6,369,292.00**	**0.00**	**6,369,292.00**	**1,492,505.02**	**1,422,146.93**	**2,914,651.95**	**45.76**	**3,454,640.05**	**54.24**
1.1		16	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,369,292.00**	**0.00**	**6,369,292.00**	**1,492,505.02**	**1,422,146.93**	**2,914,651.95**	**45.76**	**3,454,640.05**	**54.24**
1.1		16	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,577,013.00**	**0.00**	**5,577,013.00**	**1,492,505.02**	**1,422,146.93**	**2,914,651.95**	**52.26**	**2,662,361.05**	**47.74**
1.1		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,148,012.00	0.00	5,148,012.00	1,492,505.02	1,422,146.93	2,914,651.95	56.62	2,233,360.05	43.38
1.1		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	429,001.00	0.00	429,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,001.00	100.00
1.1		16	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**792,279.00**	**0.00**	**792,279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,279.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	364,994.00	0.00	364,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,994.00	100.00
1.1		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	365,509.00	0.00	365,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,509.00	100.00
1.1		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	61,776.00	0.00	61,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,776.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											**Servicios Municipales**					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	74,866,872.39	56,230,439.42	131,097,311.81	37.27	220,609,090.69	62.73
1.2						2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	74,866,872.39	56,230,439.42	131,097,311.81	37.27	220,609,090.69	62.73
1.2		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					34,446,471.00	15,747,888.33	50,194,359.33	16,279,372.30	5,212,965.17	21,492,337.47	42.82	28,702,021.86	57.18
1.2		01	00	0003							**Administración Municipal**					3,400,000.00	10,747,888.33	14,147,888.33	3,150,381.22	963,868.16	4,114,249.38	29.08	10,033,638.95	70.92
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					2,900,000.00	7,747,888.33	10,647,888.33	3,057,921.22	661,604.91	3,719,526.13	34.93	6,928,362.20	65.07
1.2		01	00	0003		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					400,000.00	0.00	400,000.00	246,620.00	28,492.87	275,112.87	68.78	124,887.13	31.22
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	246,620.00	28,492.87	275,112.87	68.78	124,887.13	31.22
1.2		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	3	01	Almacenaje	1101	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					0.00	1,747,888.33	1,747,888.33	276,712.04	66,712.04	343,424.08	19.65	1,404,464.25	80.35
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	40	9992	103	0.00	329,613.33	329,613.33	66,712.04	66,712.04	133,424.08	40.48	196,189.25	59.52
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	10	100	121	0.00	1,418,275.00	1,418,275.00	210,000.00	0.00	210,000.00	14.81	1,208,275.00	85.19
1.2		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	2,534,589.18	566,400.00	3,100,989.18	88.60	399,010.82	11.40
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,534,590.00	566,400.00	2,100,990.00	84.04	399,010.00	15.96
1.2		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.18	0.00	999,999.18	100.00	0.82	0.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	92,460.00	302,263.25	394,723.25	11.28	3,105,276.75	88.72
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	84,960.00	302,263.25	387,223.25	77.44	112,776.75	22.56
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	84,960.00	302,263.25	387,223.25	77.44	112,776.75	22.56
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.25	2,992,500.00	99.75
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.25	2,992,500.00	99.75
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					31,046,471.00	5,000,000.00	36,046,471.00	13,128,991.08	4,249,097.01	17,378,088.09	48.21	18,668,382.91	51.79
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,087,738.00	5,335,299.67	27,423,037.67	11,168,509.33	3,771,369.31	14,939,878.64	54.48	12,483,159.03	45.52
1.2		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,246,748.00	-300,000.00	3,946,748.00	1,262,728.37	400,197.90	1,662,926.27	42.13	2,283,821.73	57.87
1.2		01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					3,746,748.00	0.00	3,746,748.00	1,202,941.37	370,304.40	1,573,245.77	41.99	2,173,502.23	58.01
1.2		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	746,748.00	0.00	746,748.00	648,704.72	0.00	648,704.72	86.87	98,043.28	13.13
1.2		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	554,236.65	370,304.40	924,541.05	30.82	2,075,458.95	69.18
1.2		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	59,787.00	29,893.50	89,680.50	44.84	110,319.50	55.16
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					4,879,000.00	1,710,000.00	6,589,000.00	2,975,400.00	1,642,147.50	4,617,547.50	70.08	1,971,452.50	29.92
1.2		01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					3,879,000.00	2,210,000.00	6,089,000.00	2,975,400.00	1,188,880.00	4,164,280.00	68.39	1,924,720.00	31.61
1.2		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,198,880.00	1,198,880.00	47.96	1,301,120.00	52.04
1.2		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	713,445.00	-90,000.00	623,445.00	618,640.00	0.00	618,640.00	99.23	4,805.00	0.77
1.2		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,785,555.00	-200,000.00	2,585,555.00	2,331,760.00	-10,000.00	2,321,760.00	89.80	263,795.00	10.20
1.2		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	380,000.00	0.00	380,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6.58	355,000.00	93.42
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	453,267.50	453,267.50	90.65	46,732.50	9.35
1.2		01	00	0004		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	325,895.76	0.00	325,895.76	61.49	204,104.24	38.51

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	325,895.76	0.00	325,895.76	61.49	204,104.24	38.51
1.2		01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	322,545.76	0.00	322,545.76	97.74	7,454.24	2.26
1.2		01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,350.00	0.00	3,350.00	1.68	196,650.00	98.33
1.2		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,720,000.00	-950,000.00	3,770,000.00	668,775.94	18,688.89	687,464.83	18.24	3,082,535.17	81.76
1.2		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	3,700,000.00	-1,550,000.00	2,150,000.00	521,761.86	18,688.89	540,450.75	25.14	1,609,549.25	74.86
1.2		01	00	0004		2	2	5	3		Alquileres de equipos					300,000.00	600,000.00	900,000.00	147,014.08	0.00	147,014.08	16.33	752,985.92	83.67
1.2		01	00	0004		2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1102	30	9998	102	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	147,014.08	0.00	147,014.08	98.01	2,985.92	1.99
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	2,656,956.17	93,480.73	2,750,436.90	52.69	2,469,563.10	47.31
1.2		01	00	0004		2	2	6	3		Seguros de personas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2,656,956.17	93,480.73	2,750,436.90	52.89	2,449,563.10	47.11
1.2		01	00	0004		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,871,696.86	0.00	1,871,696.86	93.58	128,303.14	6.42
1.2		01	00	0004		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	785,259.31	93,480.73	878,740.04	27.46	2,321,259.96	72.54
1.2		01	00	0004		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,021,223.00	935,299.67	1,956,522.67	570,000.00	622,749.00	1,192,749.00	60.96	763,773.67	39.04
1.2		01	00	0004		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	0.00	535,299.67	535,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	535,299.67	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,021,223.00	400,000.00	1,421,223.00	570,000.00	622,749.00	1,192,749.00	83.92	228,474.00	16.08
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	600,000.00	720,000.00	1,320,000.00	570,000.00	552,749.00	1,122,749.00	85.06	197,251.00	14.94
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	391,223.00	-320,000.00	71,223.00	0.00	70,000.00	70,000.00	98.28	1,223.00	1.72

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,450,767.00**	**3,960,000.00**	**5,410,767.00**	**2,708,753.09**	**994,105.29**	**3,702,858.38**	**68.43**	**1,707,908.62**	**31.57**
1.2		01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	1,000,000.00	-237,288.13	762,711.87	66.32	387,288.13	33.68
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	72,372.69	277,717.35	350,090.04	70.02	149,909.96	29.98
1.2		01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	35,417.80	-32,067.80	3,350.00	6.70	46,650.00	93.30
1.2		01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	501,000.00	-140,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					49,767.00	3,300,000.00	3,349,767.00	1,600,962.60	985,743.87	2,586,706.47	77.22	763,060.53	22.78
1.2		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,567,277.22	932,502.68	2,499,779.90	99.99	220.10	0.01
1.2		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	49,767.00	0.00	49,767.00	33,685.38	3,606.37	37,291.75	74.93	12,475.25	25.07
1.2		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	49,634.82	49,634.82	6.20	750,365.18	93.80
1.2		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**8,958,733.00**	**-335,299.67**	**8,623,433.33**	**1,960,481.75**	**477,727.70**	**2,438,209.45**	**28.27**	**6,185,223.88**	**71.73**
1.2		01	00	0004		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,000,000.00**	**-535,299.67**	**1,464,700.33**	**981,825.91**	**66,254.70**	**1,048,080.61**	**71.56**	**416,619.72**	**28.44**
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	981,825.91	66,254.70	1,048,080.61	71.56	416,619.72	28.44
1.2		01	00	0004		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**1,000,000.00**	**200,000.00**	**1,200,000.00**	**248,832.50**	**51,920.00**	**300,752.50**	**25.06**	**899,247.50**	**74.94**
1.2		01	00	0004		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	50,000.00	200,000.00	250,000.00	47,052.50	51,920.00	98,972.50	39.59	151,027.50	60.41
1.2		01	00	0004		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					900,000.00	0.00	900,000.00	201,780.00	0.00	201,780.00	22.42	698,220.00	77.58
1.2		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	201,780.00	0.00	201,780.00	28.83	498,220.00	71.17
1.2		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**100,000.00**	**150,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**165,787.00**	**165,787.00**	**66.31**	**84,213.00**	**33.69**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	165,787.00	165,787.00	66.31	84,213.00	33.69
1.2		01	00	0004		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,083.00	455.00	5,538.00	0.43	1,294,462.00	99.57
1.2		01	00	0004		2	3	5	5		Artículos de plastico					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,083.00	455.00	5,538.00	0.43	1,294,462.00	99.57
1.2		01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	5,083.00	455.00	5,538.00	0.69	794,462.00	99.31
1.2		01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					2,065,099.00	0.00	2,065,099.00	6,456.99	0.00	6,456.99	0.31	2,058,642.01	99.69
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,028.00	0.00	5,028.00	1.01	494,972.00	98.99
1.2		01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,565,099.00	0.00	1,565,099.00	1,428.99	0.00	1,428.99	0.09	1,563,670.01	99.91
1.2		01	00	0004		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	765,099.00	0.00	765,099.00	524.00	0.00	524.00	0.07	764,575.00	99.93
1.2		01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	904.99	0.00	904.99	0.11	799,095.01	99.89
1.2		01	00	0004		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					1,993,634.00	0.00	1,993,634.00	718,283.35	193,311.00	911,594.35	45.73	1,082,039.65	54.27
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	320,143.34	235.00	320,378.34	45.77	379,621.66	54.23
1.2		01	00	0004		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	11,333.00	0.00	11,333.00	1,115.00	0.00	1,115.00	9.84	10,218.00	90.16
1.2		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,282,301.00	0.00	1,282,301.00	397,025.01	193,076.00	590,101.01	46.02	692,199.99	53.98
1.2		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	144,231.01	193,076.00	337,307.01	33.73	662,692.99	66.27
1.2		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	282,301.00	0.00	282,301.00	252,794.00	0.00	252,794.00	89.55	29,507.00	10.45
1.2		11									**Obras Públicas Municipales**					12,300,574.00	2,000,000.00	14,300,574.00	1,881,866.95	1,955,060.70	3,836,927.65	26.83	10,463,646.35	73.17

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					12,300,574.00	2,000,000.00	14,300,574.00	1,881,866.95	1,955,060.70	3,836,927.65	26.83	10,463,646.35	73.17
1.2		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,300,574.00	0.00	12,300,574.00	1,881,866.95	1,955,060.70	3,836,927.65	31.19	8,463,646.35	68.81
1.2		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					10,770,500.00	0.00	10,770,500.00	1,762,562.95	1,577,251.31	3,339,814.26	31.01	7,430,685.74	68.99
1.2		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,942,000.00	0.00	9,942,000.00	1,762,562.95	1,577,251.31	3,339,814.26	33.59	6,602,185.74	66.41
1.2		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,500.00	0.00	828,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,500.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,074.00	0.00	1,530,074.00	119,304.00	377,809.39	497,113.39	32.49	1,032,960.61	67.51
1.2		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,888.00	0.00	704,888.00	0.00	127,600.24	127,600.24	18.10	577,287.76	81.90
1.2		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,882.00	0.00	705,882.00	0.00	250,209.15	250,209.15	35.45	455,672.85	64.55
1.2		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,304.00	0.00	119,304.00	119,304.00	0.00	119,304.00	100.00	0.00	0.00
1.2		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	10	100	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					219,607,055.00	38,000,000.00	257,607,055.00	53,807,340.32	44,624,818.24	98,432,158.56	38.21	159,174,896.44	61.79
1.2		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	4,850,600.35	4,373,875.23	9,224,475.58	80.17	2,281,809.42	19.83
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	4,850,600.35	4,373,875.23	9,224,475.58	80.17	2,281,809.42	19.83
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					10,075,013.00	0.00	10,075,013.00	3,501,707.23	4,324,761.07	7,826,468.30	77.68	2,248,544.70	22.32
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	3,501,707.23	4,324,761.07	7,826,468.30	84.16	1,473,543.70	15.84
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,431,272.00	0.00	1,431,272.00	1,348,893.12	49,114.16	1,398,007.28	97.68	33,264.72	2.32
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	659,371.00	0.00	659,371.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	660,301.00	0.00	660,301.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	29,221.12	49,114.16	78,335.28	70.19	33,264.72	29.81
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					32,721,749.00	-11,000,000.00	21,721,749.00	9,674,499.91	3,403,789.11	13,078,289.02	60.21	8,643,459.98	39.79
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					32,721,749.00	-13,000,000.00	19,721,749.00	9,674,499.91	3,403,789.11	13,078,289.02	66.31	6,643,459.98	33.69
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					32,481,863.00	-13,000,000.00	19,481,863.00	9,569,000.32	3,403,789.11	12,972,789.43	66.59	6,508,873.57	33.41
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,560,012.00	0.00	1,560,012.00	411,128.32	227,249.11	638,377.43	40.92	921,634.57	59.08
1.2		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					30,791,650.00	-13,000,000.00	17,791,650.00	9,157,872.00	3,176,540.00	12,334,412.00	69.33	5,457,238.00	30.67
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	5,009,572.00	1,870,040.00	6,879,612.00	68.80	3,120,388.00	31.20
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	662,000.00	174,000.00	836,000.00	41.80	1,164,000.00	58.20
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	7,500,000.00	-3,000,000.00	4,500,000.00	2,215,500.00	1,117,500.00	3,333,000.00	74.07	1,167,000.00	25.93
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	1,291,650.00	0.00	1,291,650.00	1,270,800.00	15,000.00	1,285,800.00	99.55	5,850.00	0.45
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					240,086.00	0.00	240,086.00	105,499.59	0.00	105,499.59	43.94	134,586.41	56.06
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	110,605.00	0.00	110,605.00	105,499.59	0.00	105,499.59	95.38	5,105.41	4.62
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	110,761.00	0.00	110,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,761.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	10	100	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sólidos**					**139,340,427.00**	**57,000,000.00**	**196,340,427.00**	**33,185,021.23**	**32,077,752.12**	**65,262,773.35**	**33.24**	**131,077,653.65**	**66.76**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**56,123,277.00**	**63,500,000.00**	**119,623,277.00**	**33,151,671.23**	**31,800,089.12**	**64,951,760.35**	**54.30**	**54,671,516.65**	**45.70**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**52,704,848.00**	**60,500,000.00**	**113,204,848.00**	**30,728,335.83**	**29,055,472.78**	**59,783,808.61**	**52.81**	**53,421,039.39**	**47.19**
1.2		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**22,212,012.00**	**61,500,000.00**	**83,712,012.00**	**25,209,618.92**	**23,496,247.10**	**48,705,866.02**	**58.18**	**35,006,145.98**	**41.82**
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,212,012.00	12,500,000.00	34,712,012.00	25,209,618.92	8,556,285.98	33,765,904.90	97.27	946,107.10	2.73
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	14,939,961.12	14,939,961.12	30.49	34,060,038.88	69.51
1.2		12	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	9996	102	23,310,875.00	0.00	23,310,875.00	5,518,716.91	5,559,225.68	11,077,942.59	47.52	12,232,932.41	52.48
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,851,001.00	-1,000,000.00	851,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,001.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**5,330,960.00**	**0.00**	**5,330,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,330,960.00**	**100.00**
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9998	102	695,960.00	0.00	695,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,960.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**3,418,429.00**	**3,000,000.00**	**6,418,429.00**	**2,423,335.40**	**2,744,616.34**	**5,167,951.74**	**80.52**	**1,250,477.26**	**19.48**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**1,574,832.00**	**1,250,000.00**	**2,824,832.00**	**1,086,838.70**	**1,294,986.87**	**2,381,825.57**	**84.32**	**443,006.43**	**15.68**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,574,832.00	0.00	1,574,832.00	1,086,838.70	480,900.00	1,567,738.70	99.55	7,093.30	0.45
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	814,086.87	814,086.87	65.13	435,913.13	34.87
1.2		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**1,577,053.00**	**1,250,000.00**	**2,827,053.00**	**1,129,876.01**	**1,273,607.43**	**2,403,483.44**	**85.02**	**423,569.56**	**14.98**
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,577,053.00	0.00	1,577,053.00	1,129,876.01	440,000.00	1,569,876.01	99.54	7,176.99	0.46
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	833,607.43	833,607.43	66.69	416,392.57	33.31

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					266,544.00	500,000.00	766,544.00	206,620.69	176,022.04	382,642.73	49.92	383,901.27	50.08
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	266,544.00	0.00	266,544.00	206,620.69	24,970.60	231,591.29	86.89	34,952.71	13.11
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	151,051.44	151,051.44	30.21	348,948.56	69.79
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,217,150.00	-13,000,000.00	70,217,150.00	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	70,217,150.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					82,967,150.00	-13,000,000.00	69,967,150.00	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	69,967,150.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	17,000,000.00	-10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					65,967,150.00	-3,000,000.00	62,967,150.00	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	62,967,150.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	28,336,556.00	-10,000,000.00	18,336,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,556.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	19,412,848.00	-3,000,000.00	16,412,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412,848.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	18,217,746.00	0.00	18,217,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217,746.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	850.00	310,163.00	311,013.00	4.78	6,188,987.00	95.22
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	850.00	310,163.00	311,013.00	4.78	6,188,987.00	95.22
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	850.00	310,163.00	311,013.00	4.78	6,188,987.00	95.22
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	850.00	310,163.00	311,013.00	20.73	1,188,987.00	79.27
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	100.00
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					16,911,852.00	-5,000,000.00	11,911,852.00	1,921,327.83	2,201,009.44	4,122,337.27	34.61	7,789,514.73	65.39
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,856,997.00	-5,500,000.00	10,356,997.00	1,593,411.24	2,022,367.54	3,615,778.78	34.91	6,741,218.22	65.09
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					14,937,289.00	-5,500,000.00	9,437,289.00	1,460,516.85	1,339,941.08	2,800,457.93	29.67	6,636,831.07	70.33
1.2		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,976,012.00	0.00	5,976,012.00	1,460,516.85	1,339,941.08	2,800,457.93	46.86	3,175,554.07	53.14
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	30	9996	102	8,463,276.00	-5,500,000.00	2,963,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,276.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	498,001.00	0.00	498,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,001.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,708.00	0.00	919,708.00	132,894.39	682,426.46	815,320.85	88.65	104,387.15	11.35
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	423,699.00	0.00	423,699.00	0.00	332,426.46	332,426.46	78.46	91,272.54	21.54
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	424,297.00	0.00	424,297.00	132,894.39	285,000.00	417,894.39	98.49	6,402.61	1.51
1.2		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	71,712.00	0.00	71,712.00	0.00	65,000.00	65,000.00	90.64	6,712.00	9.36
1.2		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	315,236.59	77.07	93,774.41	22.93
1.2		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	315,236.59	77.07	93,774.41	22.93

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	315,236.59	77.07	93,774.41	22.93
1.2		12	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**645,844.00**	**500,000.00**	**1,145,844.00**	**12,680.00**	**178,641.90**	**191,321.90**	**16.70**	**954,522.10**	**83.30**
1.2		12	00	0005		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**145,799.00**	**0.00**	**145,799.00**	**3,590.00**	**0.00**	**3,590.00**	**2.46**	**142,209.00**	**97.54**
1.2		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					145,799.00	0.00	145,799.00	3,590.00	0.00	3,590.00	2.46	142,209.00	97.54
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	65,092.00	0.00	65,092.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.07	63,092.00	96.93
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	79,957.00	0.00	79,957.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1.99	78,367.00	98.01
1.2		12	00	0005		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,045.00**	**500,000.00**	**1,000,045.00**	**9,090.00**	**178,641.90**	**187,731.90**	**18.77**	**812,313.10**	**81.23**
1.2		12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	30	9996	102	1,947.00	500,000.00	501,947.00	1,140.00	63,871.00	65,011.00	12.95	436,936.00	87.05
1.2		12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	494,178.00	0.00	494,178.00	7,950.00	114,770.90	122,720.90	24.83	371,457.10	75.17
1.2		12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	100.00
1.2		12	00	0006							**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**15,607,957.00**	**-3,000,000.00**	**12,607,957.00**	**4,022,031.00**	**2,568,392.34**	**6,590,423.34**	**52.27**	**6,017,533.66**	**47.73**
1.2		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**15,607,957.00**	**-3,000,000.00**	**12,607,957.00**	**4,022,031.00**	**2,568,392.34**	**6,590,423.34**	**52.27**	**6,017,533.66**	**47.73**
1.2		12	00	0006		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**15,482,373.00**	**-4,200,000.00**	**11,282,373.00**	**3,812,031.00**	**2,568,392.34**	**6,380,423.34**	**56.55**	**4,901,949.66**	**43.45**
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	816,012.00	7,000,000.00	7,816,012.00	2,676,211.00	2,144,052.34	4,820,263.34	61.67	2,995,748.66	38.33
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	14,598,360.00	-11,200,000.00	3,398,360.00	1,135,820.00	424,340.00	1,560,160.00	45.91	1,838,200.00	54.09
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	68,001.00	0.00	68,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,001.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**16.25**	**1,005,000.00**	**83.75**
1.2		12	00	0006		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	16.25	1,005,000.00	83.75
1.2		12	00	0006		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**125,584.00**	**0.00**	**125,584.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**11.94**	**110,584.00**	**88.06**

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	57,855.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	57,937.00	0.00	57,937.00	15,000.00	0.00	15,000.00	25.89	42,937.00	74.11
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	100.00
1.2		12	00	0007							**Supervisión y Administración de Mercados**					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	153,860.00	5.99	2,414,730.00	94.01
1.2		12	00	0007		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	153,860.00	5.99	2,414,730.00	94.01
1.2		12	00	0007		2	1	1			**REMUNERACIONES**					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	153,860.00	5.99	2,414,730.00	94.01
1.2		12	00	0007		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	153,860.00	5.99	2,414,730.00	94.01
1.2		13									**Saneamiento Ambiental y Foresta**					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	2,398,292.82	2,585,131.34	4,983,424.16	41.52	7,020,228.84	58.48
1.2		13	00	0001							**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	2,398,292.82	2,585,131.34	4,983,424.16	41.52	7,020,228.84	58.48
1.2		13	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	2,398,292.82	2,585,131.34	4,983,424.16	41.52	7,020,228.84	58.48
1.2		13	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					10,510,513.00	0.00	10,510,513.00	2,398,292.82	1,950,581.40	4,348,874.22	41.38	6,161,638.78	58.62
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	30	9995	102	9,702,012.00	0.00	9,702,012.00	2,398,292.82	1,950,581.40	4,348,874.22	44.82	5,353,137.78	55.18
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	9995	102	808,501.00	0.00	808,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,501.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					1,493,140.00	0.00	1,493,140.00	0.00	634,549.94	634,549.94	42.50	858,590.06	57.50
1.2		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9995	102	687,873.00	0.00	687,873.00	0.00	268,826.61	268,826.61	39.08	419,046.39	60.92
1.2		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9995	102	688,843.00	0.00	688,843.00	0.00	272,627.85	272,627.85	39.58	416,215.15	60.42
1.2		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	116,424.00	0.00	116,424.00	0.00	93,095.48	93,095.48	79.96	23,328.52	20.04
1.2		14									**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					24,389,864.00	-16,774,782.83	7,615,081.17	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	24.33	5,762,617.20	75.67
1.2		14	00	0001							**Asistencia Social**					609,745.00	225,217.17	834,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	834,962.17	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					609,745.00	0.00	609,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,745.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17	100.00
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17	100.00
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17	100.00
1.2		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		14	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		14	00	0003		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4203	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	43.28	2,427,655.03	56.72
1.2		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	43.28	2,427,655.03	56.72
1.2		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					20,822,100.00	-19,500,000.00	1,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,100.00	100.00
1.2		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	-18,000,000.00	1,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,400.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	-1,500,000.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	100.00
1.2		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,958,019.00	0.00	2,958,019.00	0.00	1,852,463.97	1,852,463.97	62.63	1,105,555.03	37.37
1.2		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	853,681.18	853,681.18	62.65	509,044.82	37.35
1.2		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	841,179.00	841,179.00	61.64	523,469.00	38.36
1.2		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	157,603.79	157,603.79	68.33	73,041.21	31.67
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					14,985,680.00	-5,000,000.00	9,985,680.00	500,000.00	0.00	500,000.00	5.01	9,485,680.00	94.99
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	500,000.00	7.50	6,166,804.00	92.50
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	500,000.00	7.50	6,166,804.00	92.50
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	500,000.00	7.50	6,166,804.00	92.50
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	500,000.00	7.50	6,166,804.00	92.50
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	1,416,912.00	0.00	1,416,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,912.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	1,570,192.00	0.00	1,570,192.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31.84	1,070,192.00	68.16
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,511,500.00	-5,000,000.00	1,511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,500.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,200.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					3,318,876.00	0.00	3,318,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,876.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,283,245.00	0.00	2,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,245.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artisticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	18,538,715.49	-2,644,199.80	15,894,515.69	27.55	41,806,249.79	72.45
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	18,538,715.49	-2,644,199.80	15,894,515.69	27.55	41,806,249.79	72.45
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	52,372.55	34.92	97,627.45	65.08
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	52,372.55	34.92	97,627.45	65.08
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	52,372.55	34.92	97,627.45	65.08
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	52,372.55	34.92	97,627.45	65.08
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	52,372.55	34.92	97,627.45	65.08
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					42,100,748.00	9,090,017.48	51,190,765.48	18,182,490.94	-2,765,347.80	15,417,143.14	30.12	35,773,622.34	69.88
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					20,552,383.00	8,390,017.48	28,942,400.48	15,371,480.94	-2,184,547.80	13,186,943.14	45.56	15,755,457.34	54.44
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,250,000.00	-400,000.00	2,850,000.00	309,669.49	54,325.00	363,994.49	12.77	2,486,005.51	87.23
1.3		14	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	11.80	220,500.00	88.20
1.3		14	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	11.80	220,500.00	88.20
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	280,169.49	54,325.00	334,494.49	12.87	2,265,505.51	87.13
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	18.00	1,230,000.00	82.00
1.3		14	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,325.00	54,325.00	5.43	945,675.00	94.57
1.3		14	00	0001		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	10,169.49	0.00	10,169.49	10.17	89,830.51	89.83
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,921,074.00	0.00	1,921,074.00	750,000.00	331,627.20	1,081,627.20	56.30	839,446.80	43.70
1.3		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	750,000.00	79.05	198,709.00	20.95

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	750,000.00	79.05	198,709.00	20.95
1.3		14	00	0001		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**253,745.00**	**0.00**	**253,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,745.00**	**100.00**
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**718,620.00**	**0.00**	**718,620.00**	**0.00**	**331,627.20**	**331,627.20**	**46.15**	**386,992.80**	**53.85**
1.3		14	00	0001		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	718,620.00	0.00	718,620.00	0.00	331,627.20	331,627.20	46.15	386,992.80	53.85
1.3		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**15,381,309.00**	**8,790,017.48**	**24,171,326.48**	**14,311,821.45**	**-2,570,500.00**	**11,741,321.45**	**48.58**	**12,430,005.03**	**51.42**
1.3		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**15,381,309.00**	**8,790,017.48**	**24,171,326.48**	**14,311,821.45**	**-2,570,500.00**	**11,741,321.45**	**48.58**	**12,430,005.03**	**51.42**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**15,381,309.00**	**8,790,017.48**	**24,171,326.48**	**14,311,821.45**	**-2,570,500.00**	**11,741,321.45**	**48.58**	**12,430,005.03**	**51.42**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	131,500.00	-7,500.00	124,000.00	4.13	2,876,000.00	95.87
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,156,739.00	3,200,000.00	7,356,739.00	5,947,000.00	-1,605,000.00	4,342,000.00	59.02	3,014,739.00	40.98
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,945,960.00	-500,000.00	5,445,960.00	5,133,500.00	-1,372,000.00	3,761,500.00	69.07	1,684,460.00	30.93
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	4,560,957.20	4,560,957.20	2,371,871.45	394,000.00	2,765,871.45	60.64	1,795,085.75	39.36
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,078,610.00	-1,500,000.00	2,578,610.00	617,950.00	0.00	617,950.00	23.96	1,960,660.00	76.04
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	29,060.28	29,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.28	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	110,000.00	20,000.00	130,000.00	10.83	1,070,000.00	89.17
1.3		14	00	0002							**Educación y Formación Integral**					**17,057,638.00**	**800,000.00**	**17,857,638.00**	**2,671,000.00**	**-622,800.00**	**2,048,200.00**	**11.47**	**15,809,438.00**	**88.53**
1.3		14	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,000,000.00**	**-200,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
1.3		14	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,000,000.00**	**-200,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,671,000.00	-622,800.00	2,048,200.00	12.01	15,009,438.00	87.99
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,671,000.00	-622,800.00	2,048,200.00	12.01	15,009,438.00	87.99
1.3		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,657,638.00	-1,500,000.00	14,157,638.00	2,671,000.00	-622,800.00	2,048,200.00	14.47	12,109,438.00	85.53
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.79	2,754,000.00	99.21
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,648,457.00	-1,000,000.00	1,648,457.00	75,000.00	0.00	75,000.00	4.55	1,573,457.00	95.45
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	10,233,181.00	-500,000.00	9,733,181.00	2,596,000.00	-644,800.00	1,951,200.00	20.05	7,781,981.00	79.95
1.3		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					400,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	02	Becas extranjeras	4409	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,750,727.00	0.00	3,750,727.00	140,000.00	42,000.00	182,000.00	4.85	3,568,727.00	95.15
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.55	2,153,977.00	99.45
1.3		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.55	2,153,977.00	99.45
1.3		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.55	2,153,977.00	99.45
1.3		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	10.73	1,414,750.00	89.27
1.3		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	10.73	1,414,750.00	89.27
1.3		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	10.73	1,414,750.00	89.27

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	11.07	1,366,000.00	88.93
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					740,000.00	-100,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	17.50	1,650,000.00	82.50
1.3		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	70.00	150,000.00	30.00
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	70.00	150,000.00	30.00
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	70.00	150,000.00	30.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	70.00	150,000.00	30.00
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.3		15	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.3		15	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.3	98										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**360,000.00**	**4,000,000.00**	**4,360,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**1.72**	**4,285,000.00**	**98.28**
1.3	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**360,000.00**	**4,000,000.00**	**4,360,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**1.72**	**4,285,000.00**	**98.28**
1.3	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**360,000.00**	**4,000,000.00**	**4,360,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**1.72**	**4,285,000.00**	**98.28**
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					**360,000.00**	**4,000,000.00**	**4,360,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**1.72**	**4,285,000.00**	**98.28**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	1.88	3,925,000.00	98.13
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					180,486,865.00	16,812,317.85	197,279,182.85	96,952,954.14	58,922,103.96	155,875,058.10	79.01	41,404,124.75	20.99
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					180,486,865.00	16,812,317.85	197,279,182.85	96,952,954.14	58,922,103.96	155,875,058.10	79.01	41,404,124.75	20.99
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	7,409,002.10	3,916,040.23	11,325,042.33	64.56	6,217,786.67	35.44
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	7,409,002.10	3,916,040.23	11,325,042.33	64.56	6,217,786.67	35.44
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,335,073.00	3,500,000.00	5,835,073.00	4,303,381.97	374,725.76	4,678,107.73	80.17	1,156,965.27	19.83
2.1		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	218,252.80	115,500.00	333,752.80	23.02	1,116,247.20	76.98
2.1		01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	218,252.80	115,500.00	333,752.80	23.02	1,116,247.20	76.98
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,073.00	4,000,000.00	4,385,073.00	4,085,129.17	259,225.76	4,344,354.93	99.07	40,718.07	0.93
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	385,073.00	0.00	385,073.00	138,872.31	245,607.53	384,479.84	99.85	593.16	0.15
2.1		01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,946,256.86	13,618.23	3,959,875.09	99.00	40,124.91	1.00
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,558,986.00	4,050,000.00	6,608,986.00	1,760,687.05	1,496,360.00	3,257,047.05	49.28	3,351,938.95	50.72
2.1		01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,341,660.00	1,341,660.00	44.72	1,658,340.00	55.28
2.1		01	00	0004		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,341,660.00	1,341,660.00	44.72	1,658,340.00	55.28
2.1		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,498,411.05	135,700.00	1,634,111.05	93.38	115,888.95	6.62
2.1		01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,498,411.05	135,700.00	1,634,111.05	93.38	115,888.95	6.62

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	0.00	750,000.00	750,000.00	498,411.05	135,700.00	634,111.05	84.55	115,888.95	15.45
2.1		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,058,986.00	-700,000.00	1,358,986.00	262,276.00	19,000.00	281,276.00	20.70	1,077,710.00	79.30
2.1		01	00	0004		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,058,986.00	-700,000.00	1,358,986.00	262,276.00	19,000.00	281,276.00	20.70	1,077,710.00	79.30
2.1		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,850,000.00	-700,000.00	1,150,000.00	262,276.00	19,000.00	281,276.00	24.46	868,724.00	75.54
2.1		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	208,986.00	0.00	208,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,986.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	1,344,933.08	2,044,954.47	3,389,887.55	66.48	1,708,882.45	33.52
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	1,344,933.08	2,044,954.47	3,389,887.55	66.48	1,708,882.45	33.52
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,217,533.00	950,000.00	2,167,533.00	344,175.08	1,440,927.41	1,785,102.49	82.36	382,430.51	17.64
2.1		01	00	0004		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,154,237.00	-1,400,000.00	754,237.00	0.00	47,102.30	47,102.30	6.25	707,134.70	93.75
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	1,454,237.00	-1,000,000.00	454,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,237.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	47,102.30	47,102.30	15.70	252,897.70	84.30
2.1		01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					1,302,000.00	500,000.00	1,802,000.00	1,000,758.00	510,926.00	1,511,684.00	83.89	290,316.00	16.11
2.1		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,000,758.00	60,180.00	1,060,938.00	81.49	241,062.00	18.51
2.1		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	450,746.00	450,746.00	90.15	49,254.00	9.85
2.1		01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	975,000.00	-600,000.00	375,000.00	0.00	45,998.76	45,998.76	12.27	329,001.24	87.73
2.1		11									Obras Públicas Municipales					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	5,088,438.01	3,422,446.40	8,490,884.41	52.19	7,779,787.59	47.81
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	5,088,438.01	3,422,446.40	8,490,884.41	52.19	7,779,787.59	47.81

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	16.07	713,391.61	83.93
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	16.07	713,391.61	83.93
2.1		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	16.07	713,391.61	83.93
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	1,782,600.00	41.11	2,553,171.00	58.89
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	1,782,600.00	41.11	2,553,171.00	58.89
2.1		11	00	0001		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					5,735,771.00	-1,700,000.00	4,035,771.00	1,610,700.00	0.00	1,610,700.00	39.91	2,425,071.00	60.09
2.1		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	5,434,901.00	-1,700,000.00	3,734,901.00	1,610,700.00	0.00	1,610,700.00	43.13	2,124,201.00	56.87
2.1		11	00	0001		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	01	Minerales metaliferos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	171,900.00	0.00	171,900.00	57.30	128,100.00	42.70
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,234,901.00	-850,000.00	4,384,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,901.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					4,934,901.00	-850,000.00	4,084,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,901.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	2,000,000.00	-850,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,934,901.00	0.00	2,934,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,901.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9995	102	1,434,901.00	0.00	1,434,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,901.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	7				OBRAS					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	3,285,838.01	3,285,838.01	6,571,676.02	98.08	128,323.98	1.92

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	3,285,838.01	3,285,838.01	6,571,676.02	98.08	128,323.98	1.92
2.1		11	00	0001		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	3,285,838.01	3,285,838.01	6,571,676.02	98.08	128,323.98	1.92
2.1		11	00	0001		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,285,838.01	1,700,000.00	4,985,838.01	99.72	14,161.99	0.28
2.1		11	00	0001		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,585,838.01	1,585,838.01	93.28	114,161.99	6.72
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					158,653,364.00	4,812,317.85	163,465,681.85	84,475,514.03	51,583,617.33	136,059,131.36	83.23	27,406,550.49	16.77
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	8,292,460.00	99.27	60,745.00	0.73
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	8,292,460.00	99.27	60,745.00	0.73
2.1		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	8,292,460.00	99.27	60,745.00	0.73
2.1		12	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	8,292,460.00	99.27	60,745.00	0.73
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	2,153,205.00	3,700,000.00	5,853,205.00	3,256,470.00	2,535,990.00	5,792,460.00	98.96	60,745.00	1.04
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					109,754,719.00	8,300,000.00	118,054,719.00	69,884,567.32	42,609,498.00	112,494,065.32	95.29	5,560,653.68	4.71
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,204,928.12	42,609,498.00	111,814,426.12	95.99	4,676,617.88	4.01
2.1		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,204,928.12	42,609,498.00	111,814,426.12	95.99	4,676,617.88	4.01
2.1		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,204,928.12	42,609,498.00	111,814,426.12	95.99	4,676,617.88	4.01
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,263,675.00	300,000.00	1,563,675.00	679,639.20	0.00	679,639.20	43.46	884,035.80	56.54
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**206,525.00**	**300,000.00**	**506,525.00**	**201,439.20**	**0.00**	**201,439.20**	**39.77**	**305,085.80**	**60.23**
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	201,439.20	39.77	305,085.80	60.23
2.1		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**557,150.00**	**0.00**	**557,150.00**	**478,200.00**	**0.00**	**478,200.00**	**85.83**	**78,950.00**	**14.17**
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	478,200.00	85.83	78,950.00	14.17
2.1		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**44,245,440.00**	**-7,187,682.15**	**37,057,757.85**	**8,834,476.71**	**6,438,129.33**	**15,272,606.04**	**41.21**	**21,785,151.81**	**58.79**
2.1		12	00	0005		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,236,560.00**	**10,290,602.80**	**11,527,162.80**	**1,971,539.71**	**2,271,745.86**	**4,243,285.57**	**36.81**	**7,283,877.23**	**63.19**
2.1		12	00	0005		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**0.00**	**5,790,602.80**	**5,790,602.80**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**2.42**	**5,650,602.80**	**97.58**
2.1		12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					**0.00**	**5,790,602.80**	**5,790,602.80**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**2.42**	**5,650,602.80**	**97.58**
2.1		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	40	9992	103	0.00	290,602.80	290,602.80	0.00	140,000.00	140,000.00	48.18	150,602.80	51.82
2.1		12	00	0005		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,236,560.00**	**-500,000.00**	**736,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**736,560.00**	**100.00**
2.1		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	1,236,560.00	-500,000.00	736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,560.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**1,971,539.71**	**2,131,745.86**	**4,103,285.57**	**82.07**	**896,714.43**	**17.93**
2.1		12	00	0005		2	2	8	8	01	Impuestos	2102	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,971,539.71	2,131,745.86	4,103,285.57	82.07	896,714.43	17.93

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					36,508,880.00	-17,278,284.95	19,230,595.05	5,362,937.00	2,666,383.47	8,029,320.47	41.75	11,201,274.58	58.25
2.1		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					36,018,689.00	-17,088,284.95	18,930,404.05	5,362,937.00	2,656,400.00	8,019,337.00	42.36	10,911,067.05	57.64
2.1		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					36,018,689.00	-17,088,284.95	18,930,404.05	5,362,937.00	2,656,400.00	8,019,337.00	42.36	10,911,067.05	57.64
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	9,800,000.00	-4,610,000.00	5,190,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	32.76	3,490,000.00	67.24
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	5,000,000.00	-188,210.00	4,811,790.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	35.33	3,111,790.00	64.67
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	10	100	121	0.00	521,715.05	521,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	521,715.05	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	11,924,402.00	-9,000,000.00	2,924,402.00	1,219,410.00	956,400.00	2,175,810.00	74.40	748,592.00	25.60
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	8,694,287.00	-4,000,000.00	4,694,287.00	2,181,744.00	0.00	2,181,744.00	46.48	2,512,543.00	53.52
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	600,000.00	188,210.00	788,210.00	261,783.00	0.00	261,783.00	33.21	526,427.00	66.79
2.1		12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					490,191.00	-190,000.00	300,191.00	0.00	9,983.47	9,983.47	3.33	290,207.53	96.67
2.1		12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	490,191.00	-190,000.00	300,191.00	0.00	9,983.47	9,983.47	3.33	290,207.53	96.67
2.1		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	47.62	3,300,000.00	52.38
2.1		12	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	47.62	3,300,000.00	52.38
2.1		12	00	0005		2	6	4	1		Automóviles y camiones					5,000,000.00	-200,000.00	4,800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	62.50	1,800,000.00	37.50
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	75.00	1,000,000.00	25.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	77,419,493.34	26.95	209,815,874.17	73.05
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	77,419,493.34	26.95	209,815,874.17	73.05
2.2		11									Obras Públicas Municipales					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	77,419,493.34	26.95	209,815,874.17	73.05
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					87,621,131.00	73,362,699.60	160,983,830.60	33,357,934.05	12,454,749.38	45,812,683.43	28.46	115,171,147.17	71.54
2.2		11	01	0051							Asfaltado de calles en diferntes sectores del municipio santo domingo oeste					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	27,498,064.87	29.52	65,656,590.89	70.48
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	27,498,064.87	29.52	65,656,590.89	70.48
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	27,498,064.87	29.52	65,656,590.89	70.48
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	27,498,064.87	29.52	65,656,590.89	70.48
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	8,099,573.00	8,099,573.00	5,030,592.00	433,296.00	5,463,888.00	67.46	2,635,685.00	32.54
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,621,131.00	0.00	77,621,131.00	7,015,981.33	15,018,195.54	22,034,176.87	28.39	55,586,954.13	71.61
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	7,433,951.76	7,433,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433,951.76	100.00
2.2		11	01	0052							Construcción de badenes en varios sectores del municipio santo domingo oeste					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	5,074,505.02	50.75	4,925,494.98	49.25
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	5,074,505.02	50.75	4,925,494.98	49.25
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	5,074,505.02	50.75	4,925,494.98	49.25
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	5,074,505.02	50.75	4,925,494.98	49.25
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y Contenes Calle Roble, Las Fincas de Engombe					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	951,066.73	46.99	1,072,906.27	53.01
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	951,066.73	46.99	1,072,906.27	53.01
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	951,066.73	46.99	1,072,906.27	53.01

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	951,066.73	46.99	1,072,906.27	53.01
2.2		11	01	0055							**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colón, Las Praderas, Hato Nuevo**					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				**OBRAS**					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0058							**Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo**					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	550,068.95	36.05	975,911.05	63.95
2.2		11	01	0058		2	7				**OBRAS**					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	550,068.95	36.05	975,911.05	63.95
2.2		11	01	0058		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	550,068.95	36.05	975,911.05	63.95
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	550,068.95	36.05	975,911.05	63.95
2.2		11	01	0059							**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo**					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7				**OBRAS**					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00	100.00
2.2		11	01	0060							**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Esoman, Las Praderas, Hato Nuevo**					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				**OBRAS**					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0061							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Mármol, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00	100.00
2.2		11	01	0062							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Guazuma, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00	100.00
2.2		11	01	0063							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Almendra, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7				OBRAS					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00	100.00
2.2		11	01	0064							Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Iglesia, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7				OBRAS					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0066							Construcción de aceras y Contenes Calle Princesa, Las Ruinas de Engombe					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7				OBRAS					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00	100.00
2.2		11	01	0067							Construcción de aceras y Contenes Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7				OBRAS					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00	100.00
2.2		11	01	0068							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Comendador, Las Ruinas de Engombe					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7				OBRAS					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00	100.00
2.2		11	01	0069							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez, Sector, Pueblo Chico					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	58.68	162,968.96	41.32
2.2		11	01	0069		2	7				OBRAS					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	58.68	162,968.96	41.32
2.2		11	01	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	58.68	162,968.96	41.32
2.2		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	58.68	162,968.96	41.32

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0070							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Primera, Sector, Pueblo Chico					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	64.12	129,525.00	35.88
2.2		11	01	0070		2	7				OBRAS					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	64.12	129,525.00	35.88
2.2		11	01	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	64.12	129,525.00	35.88
2.2		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	64.12	129,525.00	35.88
2.2		11	01	0071							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez 2, Sector, Pueblo Chico					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	15.61	1,251,508.96	84.39
2.2		11	01	0071		2	7				OBRAS					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	15.61	1,251,508.96	84.39
2.2		11	01	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	15.61	1,251,508.96	84.39
2.2		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	15.61	1,251,508.96	84.39
2.2		11	01	0072							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Matias, Sector, Pueblo Chico					0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	231,434.04	231,434.04	52.19	212,010.96	47.81
2.2		11	01	0072		2	7				OBRAS					0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	231,434.04	231,434.04	52.19	212,010.96	47.81
2.2		11	01	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	231,434.04	231,434.04	52.19	212,010.96	47.81
2.2		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	231,434.04	231,434.04	52.19	212,010.96	47.81
2.2		11	01	0073							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Custodio, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,364.96	38.74
2.2		11	01	0073		2	7				OBRAS					0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,364.96	38.74
2.2		11	01	0073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,364.96	38.74
2.2		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,364.96	38.74

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0074							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Ramón Fabian, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,363.96	38.74
2.2		11	01	0074		2	7				OBRAS					0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,363.96	38.74
2.2		11	01	0074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,363.96	38.74
2.2		11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	231,434.04	231,434.04	61.26	146,363.96	38.74
2.2		11	01	0075							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Sanchez 3, Sector, Pueblo Chico					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	86.55	35,958.94	13.45
2.2		11	01	0075		2	7				OBRAS					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	86.55	35,958.94	13.45
2.2		11	01	0075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	86.55	35,958.94	13.45
2.2		11	01	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	86.55	35,958.94	13.45
2.2		11	01	0076							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, Villa Carolina					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00	100.00
2.2		11	01	0076		2	7				OBRAS					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00	100.00
2.2		11	01	0076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00	100.00
2.2		11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00	100.00
2.2		11	01	0077							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, Villa Carolina					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7				OBRAS					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00	100.00
2.2		11	01	0078							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, Villa Carolina					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0078		2	7				OBRAS					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00	100.00
2.2		11	01	0078		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00	100.00
2.2		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00	100.00
2.2		11	01	0079							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, Villa Carolina					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90	100.00
2.2		11	01	0079		2	7				OBRAS					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90	100.00
2.2		11	01	0079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90	100.00
2.2		11	01	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90	100.00
2.2		11	01	0080							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, Villa Carolina					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90	100.00
2.2		11	01	0080		2	7				OBRAS					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90	100.00
2.2		11	01	0080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90	100.00
2.2		11	01	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90	100.00
2.2		11	01	0081							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, Villa Carolina					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90	100.00
2.2		11	01	0081		2	7				OBRAS					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90	100.00
2.2		11	01	0081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90	100.00
2.2		11	01	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90	100.00
2.2		11	01	0082							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 12, Sector, Villa Carolina					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90	100.00
2.2		11	01	0082		2	7				OBRAS					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0083							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	148,635.56	20.70	569,309.44	79.30
2.2		11	01	0083		2	7				OBRAS					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	148,635.56	20.70	569,309.44	79.30
2.2		11	01	0083		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	148,635.56	20.70	569,309.44	79.30
2.2		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	148,635.56	20.70	569,309.44	79.30
2.2		11	01	0084							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 1, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	148,635.56	81.51	33,711.44	18.49
2.2		11	01	0084		2	7				OBRAS					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	148,635.56	81.51	33,711.44	18.49
2.2		11	01	0084		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	148,635.56	81.51	33,711.44	18.49
2.2		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	148,635.56	81.51	33,711.44	18.49
2.2		11	01	0085							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 2, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	148,635.56	25.18	441,628.44	74.82
2.2		11	01	0085		2	7				OBRAS					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	148,635.56	25.18	441,628.44	74.82
2.2		11	01	0085		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	148,635.56	25.18	441,628.44	74.82
2.2		11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	148,635.56	25.18	441,628.44	74.82
2.2		11	01	0086							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 3, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	148,635.56	67.28	72,294.44	32.72
2.2		11	01	0086		2	7				OBRAS					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	148,635.56	67.28	72,294.44	32.72
2.2		11	01	0086		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	148,635.56	67.28	72,294.44	32.72
2.2		11	01	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	148,635.56	67.28	72,294.44	32.72
2.2		11	01	0087							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 4, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	148,635.56	99.07	1,396.44	0.93

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0087		2	7				OBRAS					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	148,635.56	99.07	1,396.44	0.93
2.2		11	01	0087		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	148,635.56	99.07	1,396.44	0.93
2.2		11	01	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	148,635.56	99.07	1,396.44	0.93
2.2		11	01	0088							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	148,635.56	71.51	59,212.44	28.49
2.2		11	01	0088		2	7				OBRAS					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	148,635.56	71.51	59,212.44	28.49
2.2		11	01	0088		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	148,635.56	71.51	59,212.44	28.49
2.2		11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	148,635.56	71.51	59,212.44	28.49
2.2		11	01	0089							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	148,635.58	92.52	12,022.42	7.48
2.2		11	01	0089		2	7				OBRAS					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	148,635.58	92.52	12,022.42	7.48
2.2		11	01	0089		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	148,635.58	92.52	12,022.42	7.48
2.2		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	148,635.58	92.52	12,022.42	7.48
2.2		11	01	0090							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	148,635.56	89.43	17,570.44	10.57
2.2		11	01	0090		2	7				OBRAS					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	148,635.56	89.43	17,570.44	10.57
2.2		11	01	0090		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	148,635.56	89.43	17,570.44	10.57
2.2		11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	148,635.56	89.43	17,570.44	10.57
2.2		11	01	0091							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	148,635.56	63.66	84,851.44	36.34
2.2		11	01	0091		2	7				OBRAS					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	148,635.56	63.66	84,851.44	36.34
2.2		11	01	0091		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	148,635.56	63.66	84,851.44	36.34
2.2		11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	148,635.56	63.66	84,851.44	36.34

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0092							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	148,635.56	34.95	276,693.44	65.05
2.2		11	01	0092		2	7				OBRAS					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	148,635.56	34.95	276,693.44	65.05
2.2		11	01	0092		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	148,635.56	34.95	276,693.44	65.05
2.2		11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	148,635.56	34.95	276,693.44	65.05
2.2		11	01	0093							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	148,635.56	73.77	52,842.44	26.23
2.2		11	01	0093		2	7				OBRAS					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	148,635.56	73.77	52,842.44	26.23
2.2		11	01	0093		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	148,635.56	73.77	52,842.44	26.23
2.2		11	01	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	148,635.56	73.77	52,842.44	26.23
2.2		11	01	0094							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Porfirio Portorreal, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.16	267,045.79	70.84
2.2		11	01	0094		2	7				OBRAS					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.16	267,045.79	70.84
2.2		11	01	0094		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.16	267,045.79	70.84
2.2		11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.16	267,045.79	70.84
2.2		11	01	0095							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Primera, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	109,929.21	38.79	173,494.79	61.21
2.2		11	01	0095		2	7				OBRAS					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	109,929.21	38.79	173,494.79	61.21
2.2		11	01	0095		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	109,929.21	38.79	173,494.79	61.21
2.2		11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	109,929.21	38.79	173,494.79	61.21

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0096							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Marcos t. Diaz, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	109,929.21	42.95	146,035.79	57.05
2.2		11	01	0096		2	7				OBRAS					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	109,929.21	42.95	146,035.79	57.05
2.2		11	01	0096		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	109,929.21	42.95	146,035.79	57.05
2.2		11	01	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	109,929.21	42.95	146,035.79	57.05
2.2		11	01	0097							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Brisa del Pino, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	109,929.21	45.41	132,151.79	54.59
2.2		11	01	0097		2	7				OBRAS					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	109,929.21	45.41	132,151.79	54.59
2.2		11	01	0097		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	109,929.21	45.41	132,151.79	54.59
2.2		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	109,929.21	45.41	132,151.79	54.59
2.2		11	01	0098							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Rosas, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.61	261,277.79	70.39
2.2		11	01	0098		2	7				OBRAS					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.61	261,277.79	70.39
2.2		11	01	0098		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.61	261,277.79	70.39
2.2		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	109,929.21	29.61	261,277.79	70.39
2.2		11	01	0099							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Salome Ureña, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	22.94	369,320.79	77.06
2.2		11	01	0099		2	7				OBRAS					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	22.94	369,320.79	77.06
2.2		11	01	0099		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	22.94	369,320.79	77.06
2.2		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	22.94	369,320.79	77.06

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0100							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Antoni aracena, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	20.97	414,170.79	79.03
2.2		11	01	0100		2	7				OBRAS					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	20.97	414,170.79	79.03
2.2		11	01	0100		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	20.97	414,170.79	79.03
2.2		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	20.97	414,170.79	79.03
2.2		11	01	0101							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Pinos 2, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	109,929.21	46.89	124,505.79	53.11
2.2		11	01	0101		2	7				OBRAS					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	109,929.21	46.89	124,505.79	53.11
2.2		11	01	0101		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	109,929.21	46.89	124,505.79	53.11
2.2		11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	109,929.21	46.89	124,505.79	53.11
2.2		11	01	0102							Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Trinitaria, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	25.69	318,050.79	74.31
2.2		11	01	0102		2	7				OBRAS					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	25.69	318,050.79	74.31
2.2		11	01	0102		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	25.69	318,050.79	74.31
2.2		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	109,929.21	25.69	318,050.79	74.31
2.2		11	01	0103							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	109,929.26	25.68	318,070.74	74.32
2.2		11	01	0103		2	7				OBRAS					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	109,929.26	25.68	318,070.74	74.32
2.2		11	01	0103		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	109,929.26	25.68	318,070.74	74.32
2.2		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	109,929.26	25.68	318,070.74	74.32
2.2		11	01	0104							Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monja, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	109,929.21	33.69	216,402.79	66.31

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0104		2	7				OBRAS					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	109,929.21	33.69	216,402.79	66.31
2.2		11	01	0104		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	109,929.21	33.69	216,402.79	66.31
2.2		11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	109,929.21	33.69	216,402.79	66.31
2.2		11	01	0105							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Trinitarios, Villa Ogando					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7				OBRAS					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00	100.00
2.2		11	01	0106							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Valentin, Villa Ogando					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7				OBRAS					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00	100.00
2.2		11	01	0107							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Villa Verde					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	72.15	1,658,869.00	27.85
2.2		11	01	0107		2	7				OBRAS					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	72.15	1,658,869.00	27.85
2.2		11	01	0107		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	72.15	1,658,869.00	27.85
2.2		11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	72.15	1,658,869.00	27.85
2.2		11	01	0108							Construcción de Aceras y Contenes, Calle San Pedro, Zona Industrial de Engombe					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00	100.00
2.2		11	01	0108		2	7				OBRAS					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00	100.00
2.2		11	01	0108		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00	100.00

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00	100.00
2.2		11	01	0109							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Xavier Molins, Zona Industrial de Engombe					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7				OBRAS					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00	100.00
2.2		11	01	0111							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Gardenia, Zona Industrial de Engombe					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	100.00
2.2		11	01	0111		2	7				OBRAS					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	100.00
2.2		11	01	0111		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	100.00
2.2		11	01	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	100.00
2.2		11	01	0112							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Amapola, Zona Industrial de Engombe					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00	100.00
2.2		11	01	0112		2	7				OBRAS					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00	100.00
2.2		11	01	0112		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00	100.00
2.2		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00	100.00
2.2		11	01	0113							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santa Clara, Zona Industrial de Engombe					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00	100.00
2.2		11	01	0113		2	7				OBRAS					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00	100.00
2.2		11	01	0113		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00	100.00
2.2		11	01	0114							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Tulipan, Zona Industrial de Engombe					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00	100.00
2.2		11	01	0114		2	7				OBRAS					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00	100.00
2.2		11	01	0114		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00	100.00
2.2		11	01	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00	100.00
2.2		11	01	0115							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Hermanas Mirabal, SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00	100.00
2.2		11	01	0115		2	7				OBRAS					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00	100.00
2.2		11	01	0115		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00	100.00
2.2		11	01	0115		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00	100.00
2.2		11	01	0116							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Sanchez,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	840,872.11	31.96	1,789,780.89	68.04
2.2		11	01	0116		2	7				OBRAS					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	840,872.11	31.96	1,789,780.89	68.04
2.2		11	01	0116		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	840,872.11	31.96	1,789,780.89	68.04
2.2		11	01	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	840,872.11	31.96	1,789,780.89	68.04
2.2		11	01	0117							Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monjita,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	840,872.11	83.01	172,090.89	16.99
2.2		11	01	0117		2	7				OBRAS					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	840,872.11	83.01	172,090.89	16.99
2.2		11	01	0117		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	840,872.11	83.01	172,090.89	16.99

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	840,872.11	83.01	172,090.89	16.99
2.2		11	01	0118							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colon,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00	100.00
2.2		11	01	0118		2	7				OBRAS					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00	100.00
2.2		11	01	0118		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00	100.00
2.2		11	01	0118		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00	100.00
2.2		11	01	0119							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Cervantes,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00	100.00
2.2		11	01	0119		2	7				OBRAS					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00	100.00
2.2		11	01	0119		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00	100.00
2.2		11	01	0119		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00	100.00
2.2		11	01	0120							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Robles,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00	100.00
2.2		11	01	0120		2	7				OBRAS					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00	100.00
2.2		11	01	0120		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00	100.00
2.2		11	01	0120		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00	100.00
2.2		11	01	0121							Construcción de Aceras y Contenes, Calle El Jardin,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	100.00
2.2		11	01	0121		2	7				OBRAS					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	100.00
2.2		11	01	0121		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0121		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	100.00
2.2		11	01	0122							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jacaranda,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00	100.00
2.2		11	01	0122		2	7				OBRAS					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00	100.00
2.2		11	01	0122		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00	100.00
2.2		11	01	0122		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00	100.00
2.2		11	01	0123							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Acacia,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46	100.00
2.2		11	01	0123		2	7				OBRAS					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46	100.00
2.2		11	01	0123		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46	100.00
2.2		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46	100.00
2.2		11	01	0124							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 16 de Agosto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46	100.00
2.2		11	01	0124		2	7				OBRAS					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46	100.00
2.2		11	01	0124		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46	100.00
2.2		11	01	0124		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46	100.00
2.2		11	01	0125							Construcción de Aceras y Contenes, Calle 30 de Marzo,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00	100.00
2.2		11	01	0125		2	7				OBRAS					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00	100.00
2.2		11	01	0125		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0125		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00	100.00
2.2		11	01	0126							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Olivos,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00	100.00
2.2		11	01	0126		2	7				OBRAS					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00	100.00
2.2		11	01	0126		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00	100.00
2.2		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00	100.00
2.2		11	01	0127							Construcción de Aceras y Contenes, Calle Proyecto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00	100.00
2.2		11	01	0127		2	7				OBRAS					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00	100.00
2.2		11	01	0127		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00	100.00
2.2		11	01	0127		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00	100.00
2.2		11	01	0128							Construcción de aceras y contenes Calle Pedro Ramirez, Barrio Juan Guzmán Sector Hato nuevo					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00	100.00
2.2		11	01	0128		2	7				OBRAS					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00	100.00
2.2		11	01	0128		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00	100.00
2.2		11	01	0128		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00	100.00
2.2		11	01	0129							Construcción de aceras y contenes en Calle las caobas, calle Espinal, y calle los pinos en las Fincas de Engombe					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00	100.00
2.2		11	01	0129		2	7				OBRAS					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00	100.00
2.2		11	01	0129		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00	100.00
2.2		11	01	0130							**Construcción de aceras y contenes en la Calle H, zona Industrial de Herrera**					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00	100.00
2.2		11	01	0130		2	7				**OBRAS**					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00	100.00
2.2		11	01	0130		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00	100.00
2.2		11	01	0130		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00	100.00
2.2		11	01	0131							**Construcción de aceras y contenes en la Calle Juan Bosch, Barrio Rimax, sector Bienvenido**					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00	100.00
2.2		11	01	0131		2	7				**OBRAS**					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00	100.00
2.2		11	01	0131		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00	100.00
2.2		11	01	0131		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00	100.00
2.2		11	01	0132							**Construcción de aceras y contenes en la Calle Santo Thomas de Aquino y calle Principe, las Ruinas de Engombe**					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	1,295,557.52	94.51	75,251.48	5.49
2.2		11	01	0132		2	7				**OBRAS**					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	1,295,557.52	94.51	75,251.48	5.49
2.2		11	01	0132		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	1,295,557.52	94.51	75,251.48	5.49
2.2		11	01	0132		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	1,295,557.52	94.51	75,251.48	5.49
2.2		11	01	0133							**Construcción de aceras y contenes en la Calle Paseo del rey y calle Laurel en el sector Las Fincas de Engombe**					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	100.00
2.2		11	01	0133		2	7				**OBRAS**					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	100.00
2.2		11	01	0133		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	100.00
2.2		11	01	0133		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					41,000,000.00	-1,771,061.14	39,228,938.86	14,899,213.66	5,397,265.39	20,296,479.05	51.74	18,932,459.81	48.26
2.2		11	03	0051							Construcción cancha de Deportiva en el sector Chuplun					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	38.91	2,227,500.70	61.09
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	38.91	2,227,500.70	61.09
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	38.91	2,227,500.70	61.09
2.2		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	38.91	2,227,500.70	61.09
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	56.74	1,081,514.74	43.26
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	1,145,985.96	1,145,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,985.96	100.00
2.2		11	03	0052							Construcción cancha de Deportiva en el sector de Villa Verde					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	5,795,006.40	81.92	1,279,208.89	18.08
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	5,795,006.40	81.92	1,279,208.89	18.08
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	5,795,006.40	81.92	1,279,208.89	18.08
2.2		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	5,795,006.40	81.92	1,279,208.89	18.08
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,900,000.00	5,900,000.00	4,389,815.79	1,405,190.61	5,795,006.40	98.22	104,993.60	1.78
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	1,174,215.29	1,174,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,215.29	100.00
2.2		11	03	0053							Construcción cancha de Deportiva en el sector hato Nuevo					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	3,053,224.13	67.90	1,443,673.61	32.10
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	3,053,224.13	67.90	1,443,673.61	32.10
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	3,053,224.13	67.90	1,443,673.61	32.10
2.2		11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	3,053,224.13	67.90	1,443,673.61	32.10
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-700,000.00	3,300,000.00	1,581,086.89	1,472,137.24	3,053,224.13	92.52	246,775.87	7.48
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	1,196,897.74	1,196,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,897.74	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0054							Construcción cancha de Deportiva en el sector Juan Guzman Manoguayabo					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,969.89	1,101,452.28	4,036,422.17	77.87	1,146,967.70	22.13
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,969.89	1,101,452.28	4,036,422.17	77.87	1,146,967.70	22.13
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,969.89	1,101,452.28	4,036,422.17	77.87	1,146,967.70	22.13
2.2		11	03	0054		2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,969.89	1,101,452.28	4,036,422.17	77.87	1,146,967.70	22.13
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	2,934,969.89	1,101,452.28	4,036,422.17	93.87	263,577.83	6.13
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	883,389.87	883,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	883,389.87	100.00
2.2		11	03	0055							Construcción cancha de Deportiva en el sector Costa Azul					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	4,346,209.09	74.34	1,500,000.00	25.66
2.2		11	03	0055		2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	4,346,209.09	74.34	1,500,000.00	25.66
2.2		11	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	4,346,209.09	74.34	1,500,000.00	25.66
2.2		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	4,346,209.09	74.34	1,500,000.00	25.66
2.2		11	03	0056							Construcción cancha de Deportiva de futball en la avenida george wshinton esq luperon					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00
2.2		11	03	0056		2	7				OBRAS					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00
2.2		11	03	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00
2.2		11	03	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00
2.2		11	03	0057							Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de sto dgo oeste					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	1,647,132.00	28.26	4,181,318.00	71.74
2.2		11	03	0057		2	7				OBRAS					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	1,647,132.00	28.26	4,181,318.00	71.74
2.2		11	03	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	1,647,132.00	28.26	4,181,318.00	71.74
2.2		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	121	0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	1,647,132.00	28.26	4,181,318.00	71.74

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0058							Construcción de una cancha en el sector Costa Verde					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91	100.00
2.2		11	03	0058		2	7				OBRAS					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91	100.00
2.2		11	03	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91	100.00
2.2		11	03	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	2.83	2,915,040.00	97.17
2.2		11	04	0051							Reparación cancha de baloncesto y ply en varios sectores del municipio					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	2.83	2,915,040.00	97.17
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	2.83	2,915,040.00	97.17
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	2.83	2,915,040.00	97.17
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	2.83	2,915,040.00	97.17
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051							Construcción de boulevard en la prolongacion 27 de febrero					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	06	0051							Reparación de parques en varios sectores del municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					27,000,000.00	1,661,785.85	28,661,785.85	4,913,766.53	4,207,512.94	9,121,279.47	31.82	19,540,506.38	68.18
2.2		11	07	0051							Construcción de funeraria en el sector Bienvenido					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	5,219,366.53	57.99	3,780,633.47	42.01
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	5,219,366.53	57.99	3,780,633.47	42.01
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	5,219,366.53	57.99	3,780,633.47	42.01
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	5,219,366.53	57.99	3,780,633.47	42.01
2.2		11	07	0052							Construcción de funeraria en el sector Enriquillo					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053							Construcción de funeraria en el sector Libertador					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054							Construcción de una Funeraria en el sector Las Caobas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	36.60	6,759,872.91	63.40
2.2		11	07	0054		2	7				OBRAS					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	36.60	6,759,872.91	63.40
2.2		11	07	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	36.60	6,759,872.91	63.40
2.2		11	07	0054		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	36.60	6,759,872.91	63.40
2.2		11	07	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	43.35	5,098,087.06	56.65

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	07	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	40	9992	103	0.00	1,661,785.85	1,661,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,785.85	100.00
2.2		11	07	0055							Construcción de una Funeraria en el sector Chuffun					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	07	0055		2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	07	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	07	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	08	0051							Reparación de escuelas laborales en distintis sectores del Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	11	0051							Construcción entradas o distintivos del municipio de Santo Domingo oeste					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	1,674,571.39	11.16	13,325,428.61	88.84

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	14	0051							Reparación de oficinas municipales administrativas del palacio municipal Santo Domingo Oeste					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	1,674,571.39	11.16	13,325,428.61	88.84
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	1,674,571.39	11.16	13,325,428.61	88.84
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	1,674,571.39	11.16	13,325,428.61	88.84
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	1,674,571.39	11.16	13,325,428.61	88.84
2.2		11	16								Reparación en Cementerios					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	3.54	1,929,200.00	96.46
2.2		11	16	0051							Reparación de cementerios municipal de Hato nuevo y Manoguayabo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	3.54	1,929,200.00	96.46
2.2		11	16	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	3.54	1,929,200.00	96.46
2.2		11	16	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	3.54	1,929,200.00	96.46
2.2		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	3.54	1,929,200.00	96.46
2.2		11	17								Construcción Instalaciones Productivas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	17	0051							Construcción de Mercados en los Galpones de Inespre					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	358,720.00	7.17	4,641,280.00	92.83
2.2		11	23	0051							Colocación de lámparas (iluminación calles) en diferentes sectores del Municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	358,720.00	7.17	4,641,280.00	92.83
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	358,720.00	7.17	4,641,280.00	92.83

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	358,720.00	7.17	4,641,280.00	92.83
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	358,720.00	7.17	4,641,280.00	92.83
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					20,000,000.00	3,360,812.20	23,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,812.20	100.00
2.2		11	24	0051							Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en varios sectores del municipio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0052							Construcción encache de cañadas en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0053							Construcción de imbornales para agua potable en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		11	24	0054							Construccion de obras hidráulicas y sanitarias en todo el municipio					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20	100.00
2.2		11	24	0054		2	7				OBRAS					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20	100.00

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20	100.00
2.2		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	10	100	121	0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	68,034,782.74	99.82	120,217.26	0.18
3.1.1	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	49,975,510.22	-60,687.13	49,914,823.09	99.83	85,176.91	0.17
3.1.1	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,000,000.00	12,400,000.00	16,400,000.00	16,348,099.44	17,643.50	16,365,742.94	99.79	34,257.06	0.21
3.1.1	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.99	0.00	1,499,999.99	100.00	0.01	0.00
3.1.1	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	255,000.00	0.00	255,000.00	254,216.72	0.00	254,216.72	99.69	783.28	0.31

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	45,012,811.43	91.71	4,068,913.57	8.29
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	31,581,725.00	31,581,725.00	29,710,145.03	-427,300.00	29,282,845.03	92.72	2,298,879.97	7.28
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,500,000.00	5,000,000.00	17,500,000.00	19,248,807.40	-3,518,841.00	15,729,966.40	89.89	1,770,033.60	10.11

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	252,977.20	50.60	247,022.80	49.40

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	85,776,825.45	87.54	12,213,970.55	12.46
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	54,200,000.00	54,200,000.00	42,679,283.58	4,925,320.00	47,604,603.58	87.83	6,595,396.42	12.17
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,691,259.59	0.00	4,691,259.59	93.83	308,740.41	6.17
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,834,110.20	6,954,400.26	8,788,510.46	87.89	1,211,489.54	12.11
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	21,019,484.00	4,000,000.00	25,019,484.00	24,899,438.22	-206,986.40	24,692,451.82	98.69	327,032.18	1.31
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	3,771,312.00	3,771,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771,312.00	100.00
															TOTAL RD$	1,065,268,700.00	294,149,119.45	1,359,417,819.45	486,920,082.91	192,458,915.88	679,378,998.79	49.98	680,038,820.66	50.02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				**Construcción de vías de comunicación y anexos**			87,621,131.00	0.00	0.00	0.00	87,621,131.00	73,362,699.60	160,983,830.60	21,692,595.46	14,311,253.57	36,003,849.03	0.00	36,003,849.03	124,979,981.57
01	0051			Asfaltado de calles en diferntes sectores del municipio santo domingo oeste	X	2	77,621,131.00	0.00	0.00	0.00	77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	11,778,973.33	7,849,887.76	19,628,861.09	0.00	19,628,861.09	73,525,794.67
01	0052			Construcción de badenes en varios sectores del municipio santo domingo oeste		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,559,545.02	1,437,360.00	4,996,905.02	0.00	4,996,905.02	5,003,094.98
01	0053			Construcción de aceras y Contenes Calle 6, Las Fincas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y Contenes Calle Roble, Las Fincas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	792,723.16	0.00	792,723.16	0.00	792,723.16	1,231,249.84
01	0055			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colón, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0056			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Palmas, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santome, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	550,068.95	0.00	550,068.95	975,911.05
01	0059			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
01	0060			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Esoman, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
01	0061			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Mármol, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
01	0062			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Guazuma, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Almendra, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
01	0064			Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Iglesia, Las Praderas, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
01	0065			Construcción de aceras y Contenes Calle La Nave, Las Ruinas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			Construcción de aceras y Contenes Calle Princesa, Las Ruinas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
01	0067			Construcción de aceras y Contenes Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
01	0068			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Comendador, Las Ruinas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
01	0069			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	197,912.40
01	0070			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Primera, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	164,468.44
01	0071			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez 2, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	1,286,452.40
01	0072			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Matias, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	246,954.40
01	0073			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Custodio, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	181,308.40
01	0074			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Ramón Fabian, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	196,490.60	196,490.60	0.00	196,490.60	181,307.40
01	0075			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Sanchez 3, Sector, Pueblo Chico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	196,490.61	196,490.61	0.00	196,490.61	70,902.39
01	0076			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
01	0077			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
01	0078			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
01	0079			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
01	0080			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
01	0081			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0082			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 12, Sector, Villa Carolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
01	0083			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,945.00	717,945.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	588,264.90
01	0084			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 1, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,347.00	182,347.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	52,666.90
01	0085			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 2, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,264.00	590,264.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	460,583.90
01	0086			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 3, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,930.00	220,930.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	91,249.90
01	0087			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 4, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,032.00	150,032.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	20,351.90
01	0088			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,848.00	207,848.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	78,167.90
01	0089			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,658.00	160,658.00	129,680.15	0.00	129,680.15	0.00	129,680.15	30,977.85
01	0090			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,206.00	166,206.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	36,525.90
01	0091			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,487.00	233,487.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	103,806.90
01	0092			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,329.00	425,329.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	295,648.90
01	0093			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, La Esperanza Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,478.00	201,478.00	129,680.10	0.00	129,680.10	0.00	129,680.10	71,797.90
01	0094			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Porfirio Portorreal, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,975.00	376,975.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	283,643.63
01	0095			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Primera, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,424.00	283,424.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	190,092.63
01	0096			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Marcos t. Diaz, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,965.00	255,965.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	162,633.63
01	0097			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Brisa del Pino, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,081.00	242,081.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	148,749.63

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0098			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Rosas, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,207.00	371,207.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	277,875.63
01	0099			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Salome Ureña, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,250.00	479,250.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	385,918.63
01	0100			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Antoni aracena, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,100.00	524,100.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	430,768.63
01	0101			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Pinos 2, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,435.00	234,435.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	141,103.63
01	0102			Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Trinitaria, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,980.00	427,980.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	334,648.63
01	0103			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	93,331.41	0.00	93,331.41	0.00	93,331.41	334,668.59
01	0104			Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monja, Los Pinos, Hato Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,332.00	326,332.00	93,331.37	0.00	93,331.37	0.00	93,331.37	233,000.63
01	0105			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Trinitarios, Villa Ogando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
01	0106			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Valentin, Villa Ogando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
01	0107			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Villa Verde			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	3,648,571.60	3,648,571.60	0.00	3,648,571.60	2,307,722.68
01	0108			Construcción de Aceras y Contenes, Calle San Pedro, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
01	0109			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Xavier Molins, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
01	0110			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Claveles, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0111			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Gardenia, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
01	0112			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Amapola, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
01	0113			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santa Clara, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0114			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Tulipan, Zona Industrial de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
01	0115			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Hermanas Mirabal, SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
01	0116			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Sanchez,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	713,911.67	0.00	713,911.67	0.00	713,911.67	1,916,741.33
01	0117			Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monjita,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	713,911.69	0.00	713,911.69	0.00	713,911.69	299,051.31
01	0118			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colon,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
01	0119			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Cervantes,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
01	0120			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Robles,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
01	0121			Construcción de Aceras y Contenes, Calle El Jardin,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
01	0122			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jacaranda,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
01	0123			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Acacia,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
01	0124			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 16 de Agosto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico		Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0125			Construcción de Aceras y Contenes, Calle 30 de Marzo,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
01	0126			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Olivos,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
01	0127			Construcción de Aceras y Contenes, Calle Proyecto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
01	0128			Construcción de aceras y contenes Calle Pedro Ramírez, Barrio Juan Guzmán Sector Hato nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
01	0129			Construcción de aceras y contenes en Calle las caobas, calle Espinal, y calle los pinos en las Fincas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
01	0130			Construcción de aceras y contenes en la Calle H, zona Industrial de Herrera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
01	0131			Construcción de aceras y contenes en la Calle Juan Bosch, Barrio Rimax, sector Bienvenido			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
01	0132			Construcción de aceras y contenes en la Calle Santo Thomas de Aquino y calle Príncipe, las Ruinas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,130,335.38	0.00	1,130,335.38	0.00	1,130,335.38	240,473.62
01	0133			Construcción de aceras y contenes en la Calle Paseo del rey y calle Laurel en el sector Las Fincas de Engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
03				**Construcción de Instalaciones Deportivas**			41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	-1,771,061.14	39,228,938.86	12,437,183.80	4,400,461.86	16,837,645.66	0.00	16,837,645.66	22,391,293.20
03	0051			Construcción cancha de Deportiva en el sector Chuplun		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,145,958.96	1,145,958.96	0.00	1,145,958.96	2,500,027.00
03	0052			Construcción cancha de Deportiva en el sector de Villa Verde		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	3,699,024.00	1,174,215.29	4,873,239.29	0.00	4,873,239.29	2,200,976.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			Construcción cancha de Deportiva en el sector hato Nuevo		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,318,990.64	1,196,897.74	2,515,888.38	0.00	2,515,888.38	1,981,009.36
03	0054			Construcción cancha de Deportiva en el sector Juan Guzman Manoguayabo		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,446,234.36	883,389.87	3,329,624.23	0.00	3,329,624.23	1,853,765.64
03	0055			Construcción cancha de Deportiva en el sector Costa Azul		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	3,606,978.07	0.00	3,606,978.07	0.00	3,606,978.07	2,239,231.02
03	0056			Construcción cancha de Deportiva de futball en la avenida george wshinton esq luperon		2	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
03	0057			Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de sto dgo oeste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,365,956.73	0.00	1,365,956.73	0.00	1,365,956.73	4,462,493.27
03	0058			Construcción de una cancha en el sector Costa Verde			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
04				**Reparación de Instalaciones Deportivas**			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	77,472.00	77,472.00	0.00	77,472.00	2,922,528.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto y pley en varios sectores del municipio		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	77,472.00	77,472.00	0.00	77,472.00	2,922,528.00
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Construcción de boulevard en la prolongacion 27 de febrero		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06				**Reparación Instalaciones Recreativas**			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
06	0051			Reparación de parques en varios sectores del municipio		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07				**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	1,661,785.85	28,661,785.85	4,175,962.08	3,614,806.95	7,790,769.03	0.00	7,790,769.03	20,871,016.82
07	0051			Construcción de funeraria en el sector Bienvenido		2	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,175,962.08	291,235.25	4,467,197.33	0.00	4,467,197.33	4,532,802.67
07	0052			Construcción de funeraria en el sector Enriquillo		2	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			Construcción de funeraria en el sector Libertador		2	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054			Construcción de una Funeraria en el sector Las Caobas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,323,571.70	3,323,571.70	0.00	3,323,571.70	7,338,214.15

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0055			Construcción de una Funeraria en el sector Chuflun			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
08				**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0051			Reparación de escuelas laborales en distintis sectores del Municipio		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos del municipio de Santo Domingo oeste	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14				**Reparación Edificaciones Municipales**			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	673,869.00	919,461.56	1,593,330.56	0.00	1,593,330.56	13,406,669.44
14	0051			Reparación de oficinas municipales administrativas del palacio municipal Santo Domingo Oeste		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	673,869.00	919,461.56	1,593,330.56	0.00	1,593,330.56	13,406,669.44
16				**Reparación en Cementerios**			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	67,800.00	1,932,200.00
16	0051			Reparación de cementerios municipal de Hato nuevo y Manoguayabo		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	67,800.00	1,932,200.00
17				**Construcción Instalaciones Productivas**			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
17	0051			Construcción de Mercados en los Galpones de Inespre		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
23				**Instalaciones, Colocación Eléctricas**			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	338,282.00	0.00	338,282.00	0.00	338,282.00	4,661,718.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en diferentes sectores del Municipio		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	338,282.00	0.00	338,282.00	0.00	338,282.00	4,661,718.00
24				**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,360,812.20	23,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,812.20
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en varios sectores del municipio	X	2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
24	0052			Construcción encache de cañadas en varios sectores del municipio santo domingo oeste		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			Construcción de imbornales para agua potable en varios sectores del municipio santo domingo oeste		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
24	0054			Construccion de obras hidráulicas y sanitarias en todo el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
				Total General RD$			224,621,131.00	0.00	0.00	0.00	224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	39,317,892.34	23,391,255.94	62,709,148.28	0.00	62,709,148.28	224,526,219.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					620,806,220.00	38,269,528.09	659,175,748.09	144,354,801.94	41,420,120.73	41,420,120.73	67,909,076.35	185,774,922.67	473,400,825.42
1.1												Gastos de Personal					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	50,949,214.06	18,696,241.12	18,696,241.12	28,973,097.23	69,645,455.18	180,123,124.93
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	50,949,214.06	18,696,241.12	18,696,241.12	28,973,097.23	69,645,455.18	180,123,124.93
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					214,764,242.00	-10,793,594.89	203,970,647.11	45,274,998.69	16,830,197.55	16,830,197.55	26,864,920.75	62,105,196.24	141,865,450.87
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	18,193,944.16	4,795,953.93	4,795,953.93	12,990,543.02	22,989,898.09	35,794,832.91
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	18,193,944.16	4,795,953.93	4,795,953.93	12,990,543.02	22,989,898.09	35,794,832.91
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					43,140,500.00	0.00	43,140,500.00	10,842,601.67	3,818,328.93	3,818,328.93	8,401,825.53	14,660,930.60	28,479,569.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	39,822,000.00	0.00	39,822,000.00	10,842,601.67	3,818,328.93	3,818,328.93	8,401,825.53	14,660,930.60	25,161,069.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,318,500.00	0.00	3,318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	2,870,250.00	977,625.00	977,625.00	107,625.00	3,847,875.00	3,952,125.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	2,610,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	3,480,000.00	2,320,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	260,250.00	107,625.00	107,625.00	107,625.00	367,875.00	1,632,125.00
1.1		01	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,918,071.00	0.00	5,918,071.00	4,481,092.49	0.00	0.00	4,481,092.49	4,481,092.49	1,436,978.51
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,726,389.00	0.00	2,726,389.00	2,010,793.30	0.00	0.00	2,010,793.30	2,010,793.30	715,595.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,730,234.00	0.00	2,730,234.00	2,080,037.32	0.00	0.00	2,080,037.32	2,080,037.32	650,196.68
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	461,448.00	0.00	461,448.00	390,261.87	0.00	0.00	390,261.87	390,261.87	71,186.13

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,067,005.75	335,540.63	335,540.63	395,591.48	1,402,546.38	4,156,131.62
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,067,005.75	335,540.63	335,540.63	395,591.48	1,402,546.38	4,156,131.62
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,940,000.00	0.00	4,940,000.00	1,067,005.75	335,540.63	335,540.63	395,591.48	1,402,546.38	3,537,453.62
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	1,067,005.75	335,540.63	335,540.63	395,591.48	1,402,546.38	3,157,453.62
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					618,678.00	0.00	618,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,678.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	285,018.00	0.00	285,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,018.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	285,420.00	0.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	9,864,822.85	5,390,917.76	5,390,917.76	6,516,608.21	15,355,740.61	39,578,954.14
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	9,864,822.85	5,390,917.76	5,390,917.76	6,516,608.21	15,355,740.61	39,578,954.14
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					54,176,420.00	-8,818,373.25	45,358,046.75	9,902,197.85	3,044,141.24	3,044,141.24	4,169,831.69	12,946,339.09	32,411,707.66
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	44,136,036.00	-5,000,000.00	39,136,036.00	8,879,771.54	2,919,995.14	2,919,995.14	4,045,685.59	11,799,766.68	27,336,269.32
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	40	9992	103	0.00	181,626.75	181,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,626.75
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,678,003.00	0.00	3,678,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,003.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					6,362,381.00	-4,000,000.00	2,362,381.00	1,022,426.31	124,146.10	124,146.10	124,146.10	1,146,572.41	1,215,808.59
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	3,671,391.00	-3,000,000.00	671,391.00	594,946.36	0.00	0.00	0.00	594,946.36	76,444.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	2,690,990.00	-1,000,000.00	1,690,990.00	427,479.95	124,146.10	124,146.10	124,146.10	551,626.05	1,139,363.95
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1101	30	9996	102	598,068.00	0.00	598,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	20	1955	100	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	837,375.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	837,375.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,478,580.00	0.00	6,478,580.00	0.00	2,346,776.52	2,346,776.52	2,346,776.52	2,346,776.52	4,131,803.48
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,984,609.00	0.00	2,984,609.00	0.00	1,056,404.70	1,056,404.70	1,056,404.70	1,056,404.70	1,928,204.30
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,988,819.00	0.00	2,988,819.00	0.00	1,092,724.14	1,092,724.14	1,092,724.14	1,092,724.14	1,896,094.86
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	505,152.00	0.00	505,152.00	0.00	197,647.68	197,647.68	197,647.68	197,647.68	307,504.32
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					66,332,830.00	424,778.36	66,757,608.36	12,692,981.26	5,214,794.34	5,214,794.34	5,800,298.66	17,907,775.60	48,849,832.76
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,057,582.00	-2,975,221.64	63,082,360.36	11,348,741.16	3,950,802.38	3,950,802.38	4,493,317.04	15,299,543.54	47,782,816.82
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					57,386,164.00	-2,975,221.64	54,410,942.36	11,293,741.16	3,720,802.38	3,720,802.38	4,263,317.04	15,014,543.54	39,396,398.82
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					47,707,392.00	1,099,661.30	48,807,053.30	11,209,742.99	3,720,802.38	3,720,802.38	4,263,317.04	14,930,545.37	33,876,507.93
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	100	121	0.00	1,099,661.30	1,099,661.30	570,741.66	136,684.39	136,684.39	679,199.05	707,426.05	392,235.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,707,392.00	0.00	47,707,392.00	10,639,001.33	3,584,117.99	3,584,117.99	3,584,117.99	14,223,119.32	33,484,272.68
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,117.06
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,975,616.00	0.00	3,975,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,616.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,703,156.00	-4,400,000.00	1,303,156.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	1,219,157.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,024,892.00	-2,900,000.00	124,892.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	40,893.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,401,407.00	-1,500,000.00	901,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,407.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	276,857.00	0.00	276,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,857.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	799,250.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	799,250.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,342,168.00	0.00	7,342,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,168.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,382,454.00	0.00	3,382,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,454.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,387,225.00	0.00	3,387,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,225.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	572,489.00	0.00	572,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,489.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					275,248.00	3,400,000.00	3,675,248.00	1,344,240.10	1,263,991.96	1,263,991.96	1,306,981.62	2,608,232.06	1,067,015.94
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					275,248.00	3,400,000.00	3,675,248.00	1,344,240.10	1,263,991.96	1,263,991.96	1,308,981.62	2,608,232.06	1,067,015.94
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	275,248.00	0.00	275,248.00	30,364.61	0.00	0.00	0.00	30,364.61	244,883.39
1.1		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	1,313,875.49	1,263,991.96	1,263,991.96	1,306,981.62	2,577,867.45	822,132.55
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	42,989.66	644,964.49	644,964.49	687,954.15	687,954.15	212,045.85
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,270,885.83	619,027.47	619,027.47	619,027.47	1,889,913.30	610,086.70

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	1,513,381.53	504,460.51	504,460.51	532,972.00	2,017,842.04	6,162,744.96
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	1,513,381.53	504,460.51	504,460.51	532,972.00	2,017,842.04	6,162,744.96
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,163,000.00	0.00	7,163,000.00	1,513,381.53	504,460.51	504,460.51	532,972.00	2,017,842.04	5,145,157.96
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	1,513,381.53	504,460.51	504,460.51	532,972.00	2,017,842.04	4,594,157.96
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,017,587.00	0.00	1,017,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,587.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	468,791.00	0.00	468,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,791.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	469,452.00	0.00	469,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,452.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	79,344.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	1,842,863.14	588,530.38	588,530.38	628,907.38	2,431,393.52	7,322,954.48
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	1,842,863.14	588,530.38	588,530.38	628,907.38	2,431,393.52	7,322,954.48
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					8,541,000.00	0.00	8,541,000.00	1,842,863.14	588,530.38	588,530.38	628,907.38	2,431,393.52	6,109,606.48
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,884,000.00	0.00	7,884,000.00	1,842,863.14	588,530.38	588,530.38	628,907.38	2,431,393.52	5,452,606.48
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,213,348.00	0.00	1,213,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,348.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,976.00	0.00	558,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,976.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,764.00	0.00	559,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,764.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,608.00	0.00	94,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,608.00
1.1		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**33,282,051.00**	**0.00**	**33,282,051.00**	**3,551,067.30**	**1,096,204.87**	**1,096,204.87**	**1,294,504.02**	**4,647,272.17**	**28,634,778.83**
1.1		14	00	0001								**Asistencia Social**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**3,551,067.30**	**1,096,204.87**	**1,096,204.87**	**1,294,504.02**	**4,647,272.17**	**27,743,970.83**
1.1		14	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**3,551,067.30**	**1,096,204.87**	**1,096,204.87**	**1,294,504.02**	**4,647,272.17**	**27,743,970.83**
1.1		14	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**29,868,514.00**	**0.00**	**29,868,514.00**	**3,551,067.30**	**1,096,204.87**	**1,096,204.87**	**1,294,504.02**	**4,647,272.17**	**25,221,241.83**
1.1		14	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					28,480,014.00	0.00	28,480,014.00	3,551,067.30	1,096,204.87	1,096,204.87	1,294,504.02	4,647,272.17	23,832,741.83
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	16,392,000.00	0.00	16,392,000.00	3,551,067.30	1,096,204.87	1,096,204.87	1,294,504.02	4,647,272.17	11,744,727.83
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	12,088,014.00	0.00	12,088,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088,014.00
1.1		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,388,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,500.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1		14	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,522,729.00**	**0.00**	**2,522,729.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,522,729.00**
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,162,193.00	0.00	1,162,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,193.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,163,832.00	0.00	1,163,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,832.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	196,704.00	0.00	196,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,704.00
1.1		14	00	0003								**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,808.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					6,146,590.00	0.00	6,146,590.00	630,643.05	213,307.99	213,307.99	233,230.66	843,951.04	5,302,638.96
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	343,668.55	114,513.49	114,513.49	115,413.49	458,182.04	3,461,387.96
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	343,668.55	114,513.49	114,513.49	115,413.49	458,182.04	3,461,387.96
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,432,013.00	0.00	3,432,013.00	343,668.55	114,513.49	114,513.49	115,413.49	458,182.04	2,973,830.96
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	343,668.55	114,513.49	114,513.49	115,413.49	458,182.04	2,709,829.96
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					487,557.00	0.00	487,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,557.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,612.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,929.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	286,974.50	98,794.50	98,794.50	117,817.17	385,769.00	1,841,251.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	286,974.50	98,794.50	98,794.50	117,817.17	385,769.00	1,841,251.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	286,974.50	98,794.50	98,794.50	117,817.17	385,769.00	1,564,231.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	286,974.50	98,794.50	98,794.50	117,817.17	385,769.00	1,414,231.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					277,020.00	0.00	277,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,020.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,620.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
1.1		16										Promoción y Participación Comunitaria					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	1,492,505.02	556,530.71	556,530.71	580,441.80	2,049,035.73	4,320,256.27
1.1		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	1,492,505.02	556,530.71	556,530.71	580,441.80	2,049,035.73	4,320,256.27
1.1		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	1,492,505.02	556,530.71	556,530.71	580,441.80	2,049,035.73	4,320,256.27
1.1		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,577,013.00	0.00	5,577,013.00	1,492,505.02	556,530.71	556,530.71	580,441.80	2,049,035.73	3,527,977.27
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,148,012.00	0.00	5,148,012.00	1,492,505.02	556,530.71	556,530.71	580,441.80	2,049,035.73	3,098,976.27
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	429,001.00	0.00	429,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,001.00
1.1		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					792,279.00	0.00	792,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,279.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	364,994.00	0.00	364,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,994.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	365,509.00	0.00	365,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,509.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	61,776.00	0.00	61,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,776.00
1.2												Servicios Municipales					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	74,866,872.39	25,612,752.41	25,612,752.41	37,418,080.08	100,479,624.80	251,226,777.70
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	74,866,872.39	25,612,752.41	25,612,752.41	37,418,080.08	100,479,624.80	251,226,777.70
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					34,446,471.00	15,747,888.33	50,194,359.33	16,279,372.30	4,783,819.37	4,783,819.37	7,622,991.01	21,083,191.67	29,131,167.66
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					3,400,000.00	10,747,888.33	14,147,888.33	3,150,381.22	963,868.16	963,868.16	812,119.19	4,114,249.38	10,033,638.95
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,900,000.00	7,747,888.33	10,647,888.33	3,057,921.22	661,604.91	661,604.91	522,663.71	3,719,526.13	6,928,362.20
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					400,000.00	0.00	400,000.00	246,620.00	28,492.87	28,492.87	25,981.64	275,112.87	124,887.13
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	246,620.00	28,492.87	28,492.87	25,981.64	275,112.87	124,887.13
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					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	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	10	100	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	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	00	0003	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1101	10	100	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	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,747,888.33	1,747,888.33	276,712.04	66,712.04	66,712.04	50,882.07	343,424.08	1,404,464.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	40	9992	103	0.00	329,613.33	329,613.33	66,712.04	66,712.04	66,712.04	50,882.07	133,424.08	196,189.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	10	100	121	0.00	1,418,275.00	1,418,275.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	1,208,275.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	2,534,589.18	566,400.00	566,400.00	445,800.00	3,100,989.18	399,010.82
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,534,590.00	566,400.00	566,400.00	445,800.00	2,100,990.00	399,010.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.18	0.00	0.00	0.00	999,999.18	0.82
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	92,460.00	302,263.25	302,263.25	289,455.48	394,723.25	3,105,276.75
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	84,960.00	302,263.25	302,263.25	289,455.48	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	84,960.00	302,263.25	302,263.25	289,455.48	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					31,046,471.00	5,000,000.00	36,046,471.00	13,128,991.08	3,819,951.21	3,819,951.21	6,810,871.82	16,948,942.29	19,097,528.71
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,087,738.00	5,335,299.67	27,423,037.67	11,168,509.33	3,467,223.51	3,467,223.51	6,460,347.13	14,635,732.84	12,787,304.83
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,246,748.00	-300,000.00	3,946,748.00	1,262,728.37	400,197.90	400,197.90	384,802.86	1,662,926.27	2,283,821.73
1.2		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					3,746,748.00	0.00	3,746,748.00	1,202,941.37	370,304.40	370,304.40	356,059.11	1,573,245.77	2,173,502.23
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	746,748.00	0.00	746,748.00	648,704.72	0.00	0.00	0.00	648,704.72	98,043.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	554,236.65	370,304.40	370,304.40	356,059.11	924,541.05	2,075,458.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	59,787.00	29,893.50	29,893.50	28,743.75	89,680.50	110,319.50
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					4,879,000.00	1,710,000.00	6,589,000.00	2,975,400.00	1,642,147.50	1,642,147.50	1,506,534.50	4,617,547.50	1,971,452.50
1.2		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					3,879,000.00	2,210,000.00	6,089,000.00	2,975,400.00	1,188,880.00	1,188,880.00	1,093,216.00	4,164,280.00	1,924,720.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,198,880.00	1,198,880.00	1,093,216.00	1,198,880.00	1,301,120.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	713,445.00	-90,000.00	623,445.00	618,640.00	0.00	0.00	0.00	618,640.00	4,805.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,785,555.00	-200,000.00	2,585,555.00	2,331,760.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	2,321,760.00	263,795.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	380,000.00	0.00	380,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	355,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	453,267.50	453,267.50	413,318.50	453,267.50	46,732.50
1.2		01	00	0004			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**550,000.00**	**-20,000.00**	**530,000.00**	**325,895.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,895.76**	**204,104.24**
1.2		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	325,895.76	0.00	0.00	0.00	325,895.76	204,104.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	322,545.76	0.00	0.00	0.00	322,545.76	7,454.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	196,650.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**4,720,000.00**	**-950,000.00**	**3,770,000.00**	**668,775.94**	**18,688.89**	**18,688.89**	**266,406.78**	**687,464.83**	**3,082,535.17**
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	3,700,000.00	-800,000.00	2,900,000.00	521,761.86	18,688.89	18,688.89	266,406.78	540,450.75	2,359,549.25
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	147,014.08	0.00	0.00	0.00	147,014.08	2,985.92
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	6			**SEGUROS**					**5,220,000.00**	**0.00**	**5,220,000.00**	**2,656,956.17**	**93,480.73**	**93,480.73**	**1,976,232.88**	**2,750,436.90**	**2,469,563.10**
1.2		01	00	0004			2	2	6	3		Seguros de personas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2,656,956.17	93,480.73	93,480.73	1,976,232.88	2,750,436.90	2,449,563.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,871,696.86	0.00	0.00	1,111,514.96	1,871,696.86	128,303.14
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	785,259.31	93,480.73	93,480.73	864,717.92	878,740.04	2,321,259.96
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,021,223.00	935,299.67	1,956,522.67	570,000.00	622,749.00	622,749.00	568,032.32	1,192,749.00	763,773.67
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	0.00	535,299.67	535,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,299.67
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,021,223.00	400,000.00	1,421,223.00	570,000.00	622,749.00	622,749.00	568,032.32	1,192,749.00	228,474.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	600,000.00	720,000.00	1,320,000.00	570,000.00	552,749.00	552,749.00	504,201.80	1,122,749.00	197,251.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	391,223.00	-320,000.00	71,223.00	0.00	70,000.00	70,000.00	63,830.52	70,000.00	1,223.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,450,767.00	3,960,000.00	5,410,767.00	2,708,753.09	689,959.49	689,959.49	1,758,337.79	3,398,712.58	2,012,054.42
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	1,000,000.00	-237,288.13	-237,288.13	762,711.87	762,711.87	387,288.13
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	72,372.69	0.00	0.00	0.00	72,372.69	427,627.31
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	35,417.80	-32,067.80	-32,067.80	2,752.00	3,350.00	46,650.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	501,000.00	-140,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					49,767.00	3,300,000.00	3,349,767.00	1,600,962.60	959,315.42	959,315.42	992,873.92	2,560,278.02	789,488.98
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,567,277.22	932,502.68	932,502.68	932,502.68	2,499,779.90	220.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	49,767.00	0.00	49,767.00	33,685.38	0.00	0.00	33,558.50	33,685.38	16,081.62
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	26,812.74	26,812.74	26,812.74	26,812.74	773,187.26

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,958,733.00	-335,299.67	8,623,433.33	1,980,481.75	352,727.70	352,727.70	350,524.69	2,313,209.45	6,310,223.88
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	981,825.91	66,254.70	66,254.70	66,254.70	1,048,080.61	416,619.72
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	981,825.91	66,254.70	66,254.70	66,254.70	1,048,080.61	416,619.72
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	248,832.50	51,920.00	51,920.00	49,720.00	300,752.50	899,247.50
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	50,000.00	200,000.00	250,000.00	47,052.50	51,920.00	51,920.00	49,720.00	98,972.50	151,027.50
1.2		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					900,000.00	0.00	900,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	698,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	498,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	165,787.00	165,787.00	158,787.00	165,787.00	84,213.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	165,787.00	165,787.00	158,787.00	165,787.00	84,213.00
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,083.00	455.00	455.00	499.00	5,538.00	1,294,462.00
1.2		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,083.00	455.00	455.00	499.00	5,538.00	1,294,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	5,083.00	455.00	455.00	499.00	5,538.00	794,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,065,099.00	0.00	2,065,099.00	6,456.99	0.00	0.00	5,471.99	6,458.99	2,058,642.01
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,028.00	0.00	0.00	4,328.00	5,028.00	494,972.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					1,565,099.00	0.00	1,565,099.00	1,428.99	0.00	0.00	1,143.99	1,428.99	1,563,670.01
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	765,099.00	0.00	765,099.00	524.00	0.00	0.00	524.00	524.00	764,575.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	904.99	0.00	0.00	619.99	904.99	799,095.01
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,993,634.00	0.00	1,993,634.00	718,283.35	68,311.00	68,311.00	69,792.00	786,594.35	1,207,039.65
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	320,143.34	235.00	235.00	235.00	320,378.34	379,621.66
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	11,333.00	0.00	11,333.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	10,218.00
1.2		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,282,301.00	0.00	1,282,301.00	397,025.01	68,076.00	68,076.00	69,557.00	465,101.01	817,199.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	144,231.01	68,076.00	68,076.00	69,557.00	212,307.01	787,692.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	282,301.00	0.00	282,301.00	252,794.00	0.00	0.00	0.00	252,794.00	29,507.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					12,300,574.00	2,000,000.00	14,300,574.00	1,881,866.95	718,641.79	718,641.79	969,116.98	2,600,508.74	11,700,065.26
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					12,300,574.00	2,000,000.00	14,300,574.00	1,881,866.95	718,641.79	718,641.79	969,116.98	2,600,508.74	11,700,065.26
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,300,574.00	0.00	12,300,574.00	1,881,866.95	718,641.79	718,641.79	969,116.98	2,600,508.74	9,700,065.26
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,770,500.00	0.00	10,770,500.00	1,762,562.95	598,086.24	598,086.24	729,257.43	2,360,649.19	8,409,850.81
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,942,000.00	0.00	9,942,000.00	1,762,562.95	598,086.24	598,086.24	729,257.43	2,360,649.19	7,581,350.81
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,500.00	0.00	828,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,500.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,074.00	0.00	1,530,074.00	119,304.00	120,555.55	120,555.55	239,859.55	239,859.55	1,290,214.45
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,888.00	0.00	704,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,888.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,882.00	0.00	705,882.00	0.00	120,555.55	120,555.55	120,555.55	120,555.55	585,326.45
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,304.00	0.00	119,304.00	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00	119,304.00	0.00
1.2		11	00	0001			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
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	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
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					219,607,055.00	38,000,000.00	257,607,055.00	53,807,340.32	18,960,318.14	18,960,318.14	27,504,037.02	72,767,658.46	184,839,396.54
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	4,850,600.35	1,510,824.48	1,510,824.48	4,475,912.14	6,361,424.83	5,144,860.17
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	4,850,600.35	1,510,824.48	1,510,824.48	4,475,912.14	6,361,424.83	5,144,860.17
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,075,013.00	0.00	10,075,013.00	3,501,707.23	1,510,824.48	1,510,824.48	3,127,019.02	5,012,531.71	5,062,481.29
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	3,501,707.23	1,510,824.48	1,510,824.48	3,127,019.02	5,012,531.71	4,287,480.29
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,431,272.00	0.00	1,431,272.00	1,348,893.12	0.00	0.00	1,348,893.12	1,348,893.12	82,378.88
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	659,371.00	0.00	0.00	659,371.00	659,371.00	0.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	660,301.00	0.00	0.00	660,301.00	660,301.00	0.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	29,221.12	0.00	0.00	29,221.12	29,221.12	82,378.88
1.2		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**32,721,749.00**	**-11,000,000.00**	**21,721,749.00**	**9,674,499.91**	**3,224,666.94**	**3,224,666.94**	**3,425,462.97**	**12,899,166.85**	**8,822,582.15**
1.2		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,721,749.00**	**-13,000,000.00**	**19,721,749.00**	**9,674,499.91**	**3,224,666.94**	**3,224,666.94**	**3,425,462.97**	**12,899,166.85**	**6,822,582.15**
1.2		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**32,481,663.00**	**-13,000,000.00**	**19,481,663.00**	**9,569,000.32**	**3,224,666.94**	**3,224,666.94**	**3,319,963.38**	**12,793,667.26**	**6,687,995.74**
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,560,012.00	0.00	1,560,012.00	411,128.32	48,126.94	48,126.94	115,893.38	459,255.26	1,100,756.74
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					30,791,650.00	-13,000,000.00	17,791,650.00	9,157,872.00	3,176,540.00	3,176,540.00	3,204,070.00	12,334,412.00	5,457,238.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	5,009,572.00	1,870,040.00	1,870,040.00	1,994,620.00	6,879,612.00	3,120,388.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	662,000.00	174,000.00	174,000.00	186,200.00	836,000.00	1,164,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	7,500,000.00	-3,000,000.00	4,500,000.00	2,215,500.00	1,117,500.00	1,117,500.00	1,009,750.00	3,333,000.00	1,167,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	1,291,650.00	0.00	1,291,650.00	1,270,800.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	1,285,800.00	5,850.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**240,086.00**	**0.00**	**240,086.00**	**105,499.59**	**0.00**	**0.00**	**105,499.59**	**105,499.59**	**134,586.41**
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	110,605.00	0.00	110,605.00	105,499.59	0.00	0.00	105,499.59	105,499.59	5,105.41
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	110,761.00	0.00	110,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,761.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
1.2		12	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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		12	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	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
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					139,340,427.00	57,000,000.00	196,340,427.00	33,185,021.23	11,603,479.48	11,603,479.48	16,422,407.40	44,788,500.71	151,551,926.29
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					56,123,277.00	60,500,000.00	116,623,277.00	33,151,671.23	11,325,816.48	11,325,816.48	16,125,386.90	44,477,487.71	72,145,789.29
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					52,704,848.00	60,500,000.00	113,204,848.00	30,728,335.83	10,379,945.88	10,379,945.88	12,756,180.90	41,108,281.71	72,096,566.29
1.2		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,212,012.00	61,500,000.00	83,712,012.00	25,209,618.92	8,527,667.98	8,527,667.98	10,626,524.11	33,737,286.90	49,974,725.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,212,012.00	12,500,000.00	34,712,012.00	25,209,618.92	8,527,667.98	8,527,667.98	10,626,524.11	33,737,286.90	974,725.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	9996	102	23,310,875.00	0.00	23,310,875.00	5,518,716.91	1,852,277.90	1,852,277.90	2,129,656.79	7,370,994.81	15,939,880.19
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,851,001.00	-1,000,000.00	851,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,001.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,330,960.00	0.00	5,330,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,960.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9998	102	695,960.00	0.00	695,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,960.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,418,429.00	0.00	3,418,429.00	2,423,335.40	945,870.60	945,870.60	3,369,206.00	3,369,206.00	49,223.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,574,832.00	0.00	1,574,832.00	1,086,838.70	480,900.00	480,900.00	1,567,738.70	1,567,738.70	7,093.30
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,577,053.00	0.00	1,577,053.00	1,129,876.01	440,000.00	440,000.00	1,569,876.01	1,569,876.01	7,176.99

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	266,544.00	0.00	266,544.00	206,620.69	24,970.60	24,970.60	231,591.29	231,591.29	34,952.71
1.2		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**83,217,150.00**	**-10,000,000.00**	**73,217,150.00**	**32,500.00**	**-32,500.00**	**-32,500.00**	**0.00**	**0.00**	**73,217,150.00**
1.2		12	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**82,967,150.00**	**-10,000,000.00**	**72,967,150.00**	**32,500.00**	**-32,500.00**	**-32,500.00**	**0.00**	**0.00**	**72,967,150.00**
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	17,000,000.00	-10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					65,967,150.00	0.00	65,967,150.00	32,500.00	-32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	65,967,150.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	32,500.00	-32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	28,336,556.00	-10,000,000.00	18,336,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,556.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	19,412,848.00	0.00	19,412,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412,848.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	18,217,746.00	0.00	18,217,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217,746.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**850.00**	**310,163.00**	**310,163.00**	**297,020.50**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**850.00**	**310,163.00**	**310,163.00**	**297,020.50**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	850.00	310,163.00	310,163.00	297,020.50	311,013.00	6,188,987.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	850.00	310,163.00	310,163.00	297,020.50	311,013.00	1,188,987.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					16,911,852.00	-5,000,000.00	11,911,852.00	1,921,327.83	1,324,655.75	1,324,655.75	1,879,563.02	3,245,983.58	8,665,868.42
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,856,997.00	-5,500,000.00	10,356,997.00	1,593,411.24	1,146,013.85	1,146,013.85	1,397,610.52	2,739,425.09	7,617,571.91
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					14,937,289.00	-5,500,000.00	9,437,289.00	1,460,516.85	463,587.39	463,587.39	582,289.67	1,924,104.24	7,513,184.76
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,976,012.00	0.00	5,976,012.00	1,460,516.85	463,587.39	463,587.39	582,289.67	1,924,104.24	4,051,907.76
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	30	9996	102	8,463,276.00	-5,500,000.00	2,963,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,276.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	498,001.00	0.00	498,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,001.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,708.00	0.00	919,708.00	132,894.39	682,426.46	682,426.46	815,320.85	815,320.85	104,387.15
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	423,699.00	0.00	423,699.00	0.00	332,426.46	332,426.46	332,426.46	332,426.46	91,272.54

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	424,297.00	0.00	424,297.00	132,894.39	285,000.00	285,000.00	417,894.39	417,894.39	6,402.61
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	71,712.00	0.00	71,712.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	6,712.00
1.2		12	00	0005			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**409,011.00**	**0.00**	**409,011.00**	**315,236.59**	**0.00**	**0.00**	**299,389.10**	**315,236.59**	**93,774.41**
1.2		12	00	0005			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**409,011.00**	**0.00**	**409,011.00**	**315,236.59**	**0.00**	**0.00**	**299,389.10**	**315,236.59**	**93,774.41**
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	0.00	299,389.10	315,236.59	93,774.41
1.2		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**645,844.00**	**500,000.00**	**1,145,844.00**	**12,680.00**	**178,641.90**	**178,641.90**	**182,563.40**	**191,321.90**	**954,522.10**
1.2		12	00	0005			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**145,799.00**	**0.00**	**145,799.00**	**3,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,590.00**	**3,590.00**	**142,209.00**
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					145,799.00	0.00	145,799.00	3,590.00	0.00	0.00	1,590.00	3,590.00	142,209.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	65,092.00	0.00	65,092.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	63,092.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	79,957.00	0.00	79,957.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	78,367.00
1.2		12	00	0005			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,045.00**	**500,000.00**	**1,000,045.00**	**9,090.00**	**178,641.90**	**178,641.90**	**180,973.40**	**187,731.90**	**812,313.10**
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	30	9996	102	1,947.00	500,000.00	501,947.00	1,140.00	63,871.00	63,871.00	62,138.50	65,011.00	436,936.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	494,178.00	0.00	494,178.00	7,950.00	114,770.90	114,770.90	118,834.90	122,720.90	371,457.10
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					15,607,957.00	-3,000,000.00	12,607,957.00	4,022,031.00	1,296,691.49	1,296,691.49	1,300,691.49	5,318,722.49	7,289,234.51
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,607,957.00	-3,000,000.00	12,607,957.00	4,022,031.00	1,296,691.49	1,296,691.49	1,300,691.49	5,318,722.49	7,289,234.51
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					15,482,373.00	-4,200,000.00	11,282,373.00	3,812,031.00	1,296,691.49	1,296,691.49	1,300,691.49	5,108,722.49	6,173,650.51
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	816,012.00	7,000,000.00	7,816,012.00	2,676,211.00	872,351.49	872,351.49	876,351.49	3,548,562.49	4,267,449.51
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	14,598,360.00	-11,200,000.00	3,398,360.00	1,135,820.00	424,340.00	424,340.00	424,340.00	1,560,160.00	1,838,200.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	68,001.00	0.00	68,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,001.00
1.2		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,005,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,005,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,584.00	0.00	125,584.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	110,584.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	57,855.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	57,937.00	0.00	57,937.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42,937.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	2,398,292.82	1,149,973.11	1,149,973.11	1,321,935.07	3,548,265.93	8,455,387.07

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		13	00	0001								**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					**12,003,653.00**	**0.00**	**12,003,653.00**	**2,398,292.82**	**1,149,973.11**	**1,149,973.11**	**1,321,935.07**	**3,548,265.93**	**8,455,387.07**
1.2		13	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,003,653.00**	**0.00**	**12,003,653.00**	**2,398,292.82**	**1,149,973.11**	**1,149,973.11**	**1,321,935.07**	**3,548,265.93**	**8,455,387.07**
1.2		13	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,510,513.00**	**0.00**	**10,510,513.00**	**2,398,292.82**	**785,827.55**	**785,827.55**	**957,789.51**	**3,184,120.37**	**7,326,392.63**
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	30	9995	102	9,702,012.00	0.00	9,702,012.00	2,398,292.82	785,827.55	785,827.55	957,789.51	3,184,120.37	6,517,891.63
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	9995	102	808,501.00	0.00	808,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,501.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,493,140.00**	**0.00**	**1,493,140.00**	**0.00**	**364,145.56**	**364,145.56**	**364,145.56**	**364,145.56**	**1,128,994.44**
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9995	102	687,873.00	0.00	687,873.00	0.00	134,574.17	134,574.17	134,574.17	134,574.17	553,298.83
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9995	102	688,843.00	0.00	688,843.00	0.00	136,475.91	136,475.91	136,475.91	136,475.91	552,367.09
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	116,424.00	0.00	116,424.00	0.00	93,095.48	93,095.48	93,095.48	93,095.48	23,328.52
1.2		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**24,389,864.00**	**-16,774,782.83**	**7,615,081.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,615,081.17**
1.2		14	00	0001								**Asistencia Social**					**609,745.00**	**225,217.17**	**834,962.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834,962.17**
1.2		14	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**609,745.00**	**0.00**	**609,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,745.00**
1.2		14	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**209,745.00**	**0.00**	**209,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,745.00**
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00
1.2		14	00	0001			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		14	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4203	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,119.00
1.2		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,119.00
1.2		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					20,822,100.00	-19,500,000.00	1,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,100.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	-18,000,000.00	1,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,400.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	-1,500,000.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
1.2		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,958,019.00	0.00	2,958,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,019.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,726.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,648.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.00
1.2		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**14,985,680.00**	**-5,000,000.00**	**9,985,680.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**9,485,680.00**
1.2		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**11,666,804.00**	**-5,000,000.00**	**6,666,804.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**6,166,804.00**
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	1,416,912.00	0.00	1,416,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,912.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	1,570,192.00	0.00	1,570,192.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,070,192.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,511,500.00	-5,000,000.00	1,511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,200.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002								**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**3,318,876.00**	**0.00**	**3,318,876.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,318,876.00**
1.2		15	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,283,245.00**	**0.00**	**3,283,245.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,283,245.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,283,245.00	0.00	2,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	18,538,715.49	-2,888,872.80	-2,888,872.80	1,517,899.04	15,649,842.69	42,050,922.79
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					42,610,748.00	15,090,017.48	57,700,765.48	18,538,715.49	-2,888,872.80	-2,888,872.80	1,517,899.04	15,649,842.69	42,050,922.79
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	143,775.45

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					42,100,748.00	9,090,017.48	51,190,765.48	18,182,490.94	-2,888,872.80	-2,888,872.80	1,517,899.04	15,293,618.14	35,897,147.34
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					20,552,383.00	8,390,017.48	28,942,400.48	15,371,490.94	-2,258,872.80	-2,258,872.80	1,465,899.04	13,112,618.14	15,829,782.34
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,250,000.00	-400,000.00	2,850,000.00	309,669.49	0.00	0.00	0.00	309,669.49	2,540,330.51
1.3		14	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	280,169.49	0.00	0.00	0.00	280,169.49	2,319,830.51
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	1,230,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	10,169.49	0.00	0.00	0.00	10,169.49	89,830.51
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,921,074.00	0.00	1,921,074.00	750,000.00	331,627.20	331,627.20	1,052,399.04	1,081,627.20	839,446.80
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	198,709.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	198,709.00
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					718,620.00	0.00	718,620.00	0.00	331,627.20	331,627.20	302,399.04	331,627.20	386,992.80
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	718,620.00	0.00	718,620.00	0.00	331,627.20	331,627.20	302,399.04	331,627.20	386,992.80

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	14,311,821.45	-2,590,500.00	-2,590,500.00	413,500.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	14,311,821.45	-2,590,500.00	-2,590,500.00	413,500.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	14,311,821.45	-2,590,500.00	-2,590,500.00	413,500.00	11,721,321.45	12,450,005.03
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	131,500.00	-7,500.00	-7,500.00	5,000.00	124,000.00	2,876,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,156,739.00	3,200,000.00	7,356,739.00	5,947,000.00	-1,605,000.00	-1,605,000.00	0.00	4,342,000.00	3,014,739.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,945,960.00	-500,000.00	5,445,960.00	5,133,500.00	-1,372,000.00	-1,372,000.00	14,500.00	3,761,500.00	1,684,460.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	4,560,957.20	4,560,957.20	2,371,871.45	394,000.00	394,000.00	394,000.00	2,765,871.45	1,795,085.75
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,078,610.00	-1,500,000.00	2,578,610.00	617,950.00	0.00	0.00	0.00	617,950.00	1,960,660.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	29,060.28	29,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.28
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	1,090,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					17,057,638.00	800,000.00	17,857,638.00	2,671,000.00	-660,000.00	-660,000.00	22,000.00	2,011,000.00	15,846,638.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,671,000.00	-660,000.00	-660,000.00	22,000.00	2,011,000.00	15,046,638.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,057,638.00	1,000,000.00	17,057,638.00	2,671,000.00	-660,000.00	-660,000.00	22,000.00	2,011,000.00	15,046,638.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,657,638.00	-1,500,000.00	14,157,638.00	2,671,000.00	-660,000.00	-660,000.00	22,000.00	2,011,000.00	12,146,638.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,754,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,648,457.00	-1,000,000.00	1,648,457.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1,573,457.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	10,233,181.00	-500,000.00	9,733,181.00	2,596,000.00	-682,000.00	-682,000.00	0.00	1,914,000.00	7,819,181.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					400,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	10	100	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
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	02	Becas extranjeras	4409	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,750,727.00	0.00	3,750,727.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	3,580,727.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,977.00
1.3		14	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**140,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**140,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	1,414,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	1,366,000.00
1.3		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Género**					**740,000.00**	**-100,000.00**	**640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640,000.00**
1.3		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
1.3		14	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**500,000.00**	**-100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.3		14	00	0004			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**500,000.00**	**-100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,650,000.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos politicos					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					405,087,996.00	79,426,554.36	484,514,550.36	151,171,433.38	39,631,404.14	39,631,404.14	39,018,195.68	190,802,837.52	293,711,712.84
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					180,466,865.00	-6,187,682.15	174,279,182.85	96,952,954.14	16,430,390.04	16,430,390.04	15,626,939.74	113,383,344.18	60,895,838.67
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					180,466,865.00	-6,187,682.15	174,279,182.85	96,952,954.14	16,430,390.04	16,430,390.04	15,626,939.74	113,383,344.18	60,895,838.67
2.1		01										Normas, Politicas y Administración Municipal					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	7,409,002.10	3,670,432.70	3,670,432.70	3,686,612.87	11,079,434.80	6,463,394.20
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	7,409,002.10	3,670,432.70	3,670,432.70	3,686,612.87	11,079,434.80	6,463,394.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,335,073.00	3,500,000.00	5,835,073.00	4,303,381.97	129,118.23	129,118.23	327,943.37	4,432,500.20	1,402,572.80
2.1		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	218,252.80	115,500.00	115,500.00	314,325.14	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	218,252.80	115,500.00	115,500.00	314,325.14	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,073.00	4,000,000.00	4,385,073.00	4,085,129.17	13,618.23	13,618.23	13,618.23	4,098,747.40	286,325.60

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	385,073.00	0.00	385,073.00	138,872.31	0.00	0.00	0.00	138,872.31	246,200.69
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,946,256.86	13,618.23	13,618.23	13,618.23	3,959,875.09	40,124.91
2.1		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,558,986.00**	**4,050,000.00**	**6,608,986.00**	**1,760,687.05**	**1,496,360.00**	**1,496,360.00**	**1,432,085.43**	**3,257,047.05**	**3,351,938.95**
2.1		01	00	0004			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	00	0004	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0004			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**1,341,660.00**	**1,341,660.00**	**1,284,810.00**	**1,341,660.00**	**1,658,340.00**
2.1		01	00	0004	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,341,660.00	1,341,660.00	1,284,810.00	1,341,660.00	1,658,340.00
2.1		01	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**1,498,411.05**	**135,700.00**	**135,700.00**	**129,950.00**	**1,634,111.05**	**115,888.95**
2.1		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,498,411.05	135,700.00	135,700.00	129,950.00	1,634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	0.00	750,000.00	750,000.00	498,411.05	135,700.00	135,700.00	129,950.00	634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,058,986.00**	**-700,000.00**	**1,358,986.00**	**262,276.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**17,325.43**	**281,276.00**	**1,077,710.00**
2.1		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,058,986.00	-700,000.00	1,358,986.00	262,276.00	19,000.00	19,000.00	17,325.43	281,276.00	1,077,710.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,850,000.00	-700,000.00	1,150,000.00	262,276.00	19,000.00	19,000.00	17,325.43	281,276.00	868,724.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	208,986.00	0.00	208,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,986.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	1,344,933.08	2,044,954.47	2,044,954.47	1,926,584.07	3,389,887.55	1,708,882.45
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					5,648,770.00	-550,000.00	5,098,770.00	1,344,933.08	2,044,954.47	2,044,954.47	1,926,584.07	3,389,887.55	1,708,882.45
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,217,533.00	950,000.00	2,167,533.00	344,175.08	1,440,927.41	1,440,927.41	1,358,407.08	1,785,102.49	382,430.51
2.1		01	00	0004			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,154,237.00	-1,400,000.00	754,237.00	0.00	47,102.30	47,102.30	44,786.10	47,102.30	707,134.70
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	1,454,237.00	-1,000,000.00	454,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,237.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	47,102.30	47,102.30	44,786.10	47,102.30	252,897.70
2.1		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,302,000.00	500,000.00	1,802,000.00	1,000,758.00	510,926.00	510,926.00	479,341.23	1,511,684.00	290,316.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,000,758.00	60,180.00	60,180.00	57,630.00	1,060,938.00	241,062.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	450,746.00	450,746.00	421,711.23	450,746.00	49,254.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	975,000.00	-600,000.00	375,000.00	0.00	45,998.76	45,998.76	44,049.66	45,998.76	329,001.24
2.1		11										Obras Públicas Municipales					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	5,068,438.01	3,285,838.01	3,285,838.01	2,996,238.73	8,354,276.02	7,916,395.98
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					11,270,672.00	5,000,000.00	16,270,672.00	5,068,438.01	3,285,838.01	3,285,838.01	2,996,238.73	8,354,276.02	7,916,395.98
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					5,735,771.00	-1,700,000.00	4,035,771.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,425,071.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	5,434,901.00	-1,700,000.00	3,734,901.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,124,201.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	01	Minerales metaliferos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	128,100.00
2.1		11	00	0001			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**5,234,901.00**	**0.00**	**5,234,901.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,901.00**
2.1		11	00	0001			2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**4,934,901.00**	**0.00**	**4,934,901.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,934,901.00**
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	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
2.1		11	00	0001			2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,934,901.00	0.00	2,934,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9995	102	1,434,901.00	0.00	1,434,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	00	0001			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	**3,285,838.01**	**3,285,838.01**	**3,285,838.01**	**2,996,238.73**	**6,571,676.02**	**128,323.98**
2.1		11	00	0001			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**0.00**	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	**3,285,838.01**	**3,285,838.01**	**3,285,838.01**	**2,996,238.73**	**6,571,676.02**	**128,323.98**
2.1		11	00	0001			2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	3,285,838.01	3,285,838.01	3,285,838.01	2,996,238.73	6,571,676.02	128,323.98
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,285,838.01	1,700,000.00	1,700,000.00	1,550,169.49	4,985,838.01	14,161.99
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,585,838.01	1,585,838.01	1,446,069.24	1,585,838.01	114,161.99
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**158,653,364.00**	**-18,187,682.15**	**140,465,681.85**	**84,475,514.03**	**9,474,119.33**	**9,474,119.33**	**8,944,088.14**	**93,949,633.36**	**46,516,048.49**
2.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**4,653,205.00**	**4,200,000.00**	**8,853,205.00**	**5,756,470.00**	**2,535,990.00**	**2,535,990.00**	**2,192,030.29**	**8,292,460.00**	**560,745.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	2,535,990.00	2,192,030.29	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	2,535,990.00	2,192,030.29	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,653,205.00	4,200,000.00	8,853,205.00	5,756,470.00	2,535,990.00	2,535,990.00	2,192,030.29	8,292,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	2,153,205.00	4,200,000.00	6,353,205.00	3,256,470.00	2,535,990.00	2,535,990.00	2,192,030.29	5,792,460.00	560,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					109,754,719.00	-14,700,000.00	95,054,719.00	69,884,567.32	500,000.00	500,000.00	500,000.00	70,384,567.32	24,670,151.68
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,204,928.12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,204,928.12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	108,491,044.00	-15,000,000.00	93,491,044.00	69,204,928.12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	69,704,928.12	23,786,115.88
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,263,675.00	300,000.00	1,563,675.00	679,639.20	0.00	0.00	0.00	679,639.20	884,035.80
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					44,245,440.00	-7,687,682.15	36,557,757.85	8,834,476.71	6,438,129.33	6,438,129.33	6,252,057.85	15,272,608.04	21,285,151.81
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,236,560.00	5,790,602.80	7,027,162.80	1,971,539.71	2,271,745.86	2,271,745.86	2,238,525.52	4,243,285.57	2,783,877.23
2.1		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	290,602.80	290,602.80	0.00	140,000.00	140,000.00	106,779.66	140,000.00	150,602.80
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	40	9992	103	0.00	290,602.80	290,602.80	0.00	140,000.00	140,000.00	106,779.66	140,000.00	150,602.80
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,236,560.00	500,000.00	1,736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,560.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	1,236,560.00	500,000.00	1,736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,560.00
2.1		12	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,971,539.71	2,131,745.86	2,131,745.86	2,131,745.86	4,103,285.57	896,714.43
2.1		12	00	0005	0		2	2	8	8	01	Impuestos	2102	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,971,539.71	2,131,745.86	2,131,745.86	2,131,745.86	4,103,285.57	896,714.43
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					36,508,880.00	-13,278,284.95	23,230,595.05	5,362,937.00	2,666,383.47	2,666,383.47	2,577,091.65	8,029,320.47	15,201,274.58

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					36,018,689.00	-13,088,284.95	22,930,404.05	5,362,937.00	2,656,400.00	2,656,400.00	2,567,531.21	8,019,337.00	14,911,067.05
2.1		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					36,018,689.00	-13,088,284.95	22,930,404.05	5,362,937.00	2,656,400.00	2,656,400.00	2,567,531.21	8,019,337.00	14,911,067.05
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	9,800,000.00	-4,610,000.00	5,190,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,615,000.00	1,700,000.00	3,490,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	5,000,000.00	-188,210.00	4,811,790.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,111,790.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	10	100	121	0.00	521,715.05	521,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,715.05
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	11,924,402.00	-5,000,000.00	6,924,402.00	1,219,410.00	956,400.00	956,400.00	952,531.21	2,175,810.00	4,748,592.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	8,694,287.00	-4,000,000.00	4,694,287.00	2,181,744.00	0.00	0.00	0.00	2,181,744.00	2,512,543.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	600,000.00	188,210.00	788,210.00	261,783.00	0.00	0.00	0.00	261,783.00	526,427.00
2.1		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					490,191.00	-190,000.00	300,191.00	0.00	9,983.47	9,983.47	9,560.44	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	490,191.00	-190,000.00	300,191.00	0.00	9,983.47	9,983.47	9,560.44	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,436,440.68	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,436,440.68	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					5,000,000.00	-200,000.00	4,800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,436,440.68	3,000,000.00	1,800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,436,440.68	3,000,000.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	23,201,014.10	23,391,255.94	77,419,493.34	232,815,874.17
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	23,201,014.10	23,391,255.94	77,419,493.34	232,815,874.17

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11										Obras Públicas Municipales					224,621,131.00	85,614,236.51	310,235,367.51	54,218,479.24	23,201,014.10	23,201,014.10	23,391,255.94	77,419,493.34	232,815,874.17
2.2		11	01									Construcción de vias de comunicación y anexos					87,621,131.00	73,362,699.60	160,983,830.60	33,357,934.05	12,454,749.38	12,454,749.38	14,311,253.57	45,812,683.43	115,171,147.17
2.2		11	01	0051								Asfaltado de calles en diferntes sectores del municipio santo domingo oeste					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	15,451,491.54	7,849,887.76	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	15,451,491.54	7,849,887.76	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	15,451,491.54	7,849,887.76	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	12,046,573.33	15,451,491.54	15,451,491.54	7,849,887.76	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	8,099,573.00	8,099,573.00	5,030,592.00	433,296.00	433,296.00	414,936.00	5,463,888.00	2,635,685.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,621,131.00	0.00	77,621,131.00	7,015,981.33	15,018,195.54	15,018,195.54	7,434,951.76	22,034,176.87	55,586,954.13
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	7,433,951.76	7,433,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433,951.76
2.2		11	01	0052								Construcción de badenes en varios sectores del municipio santo domingo oeste					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	1,500,960.00	1,437,360.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	1,500,960.00	1,437,360.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	1,500,960.00	1,437,360.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,573,545.02	1,500,960.00	1,500,960.00	1,437,360.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y Contenes Calle Roble, Las Fincas de Engombe					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0055								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colón, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0058								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	-935,572.90	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	-935,572.90	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	-935,572.90	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	1,485,641.85	-935,572.90	-935,572.90	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0059								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0060								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Esoman, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0061								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Mármol, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0062								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Guazuma, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0063								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Almendra, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0064								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Iglesia, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0066								Construcción de aceras y Contenes Calle Princesa, Las Ruinas de Engombe					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	667,000.00	667,000.00	531,755.16	-531,755.16	-531,755.16	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0067								Construcción de aceras y Contenes Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	754,348.31	-754,348.31	-754,348.31	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0068								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Comendador, Las Ruinas de Engombe					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0069								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez, Sector, Pueblo Chico					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	394,403.00	394,403.00	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0070								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Primera, Sector, Pueblo Chico					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	360,959.04	360,959.04	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0071								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez 2, Sector, Pueblo Chico					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7				OBRAS					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	198,490.60	231,434.04	1,251,508.96

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0072								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Matias, Sector, Pueblo Chico**					**0.00**	**443,445.00**	**443,445.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**212,010.96**
2.2		11	01	0072			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**443,445.00**	**443,445.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**212,010.96**
2.2		11	01	0072			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**443,445.00**	**443,445.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**212,010.96**
2.2		11	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	443,445.00	443,445.00	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0073								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Custodio, Sector, Pueblo Chico**					**0.00**	**377,799.00**	**377,799.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,364.96**
2.2		11	01	0073			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**377,799.00**	**377,799.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,364.96**
2.2		11	01	0073			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**377,799.00**	**377,799.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,364.96**
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,799.00	377,799.00	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0074								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Ramón Fabian, Sector, Pueblo Chico**					**0.00**	**377,798.00**	**377,798.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,363.96**
2.2		11	01	0074			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**377,798.00**	**377,798.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,363.96**
2.2		11	01	0074			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**377,798.00**	**377,798.00**	**0.00**	**231,434.04**	**231,434.04**	**196,490.60**	**231,434.04**	**146,363.96**
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,798.00	377,798.00	0.00	231,434.04	231,434.04	196,490.60	231,434.04	146,363.96

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0075								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Sanchez 3, Sector, Pueblo Chico					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	196,490.61	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	196,490.61	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	196,490.61	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	267,393.00	267,393.00	0.00	231,434.06	231,434.06	196,490.61	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0076								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, Villa Carolina					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0077								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, Villa Carolina					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7				OBRAS					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0078								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, Villa Carolina					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7				OBRAS					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0079								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, Villa Carolina					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7				OBRAS					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0080								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, Villa Carolina					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7				OBRAS					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0081								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, Villa Carolina					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7				OBRAS					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0082								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 12, Sector, Villa Carolina					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082			2	7				OBRAS					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0083								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7				OBRAS					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0084								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 1, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7				OBRAS					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0085								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 2, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7				OBRAS					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0086								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 3, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0086			2	7				OBRAS					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0087								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 4, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087			2	7				OBRAS					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0088								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7				OBRAS					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0089								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7				OBRAS					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0090								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7				OBRAS					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0091								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091			2	7				OBRAS					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0092								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7				OBRAS					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0093								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7				OBRAS					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0094								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Porfirio Portorreal, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**376,975.00**	**376,975.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**267,045.79**
2.2		11	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79
2.2		11	01	0095								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Primera, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**283,424.00**	**283,424.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**173,494.79**
2.2		11	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0096								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Marcos t. Diaz, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**255,965.00**	**255,965.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**146,035.79**
2.2		11	01	0096	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0097								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Brisa del Pino, Los Pinos, Hato Nuevo**					**0.00**	**242,081.00**	**242,081.00**	**109,929.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,929.21**	**132,151.79**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0097			2	7				OBRAS					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0098								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Rosas, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7				OBRAS					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0099								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Salome Ureña, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7				OBRAS					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	479,250.00	479,250.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0100								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Antoni aracena, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7				OBRAS					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	524,100.00	524,100.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	414,170.79

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0101									Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Pinos 2, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7					OBRAS					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0102									Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Trinitaria, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7					OBRAS					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	427,980.00	427,980.00	372,793.65	-262,864.44	-262,864.44	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0103									Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	-262,864.45	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7					OBRAS					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	-262,864.45	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	-262,864.45	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	428,000.00	428,000.00	372,793.71	-262,864.45	-262,864.45	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0104									Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monja, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104			2	7					OBRAS					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0105								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Trinitarios, Villa Ogando					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105			2	7				OBRAS					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	584,500.00	584,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0106								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Valentin, Villa Ogando					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7				OBRAS					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	616,500.00	616,500.00	580,192.16	-580,192.16	-580,192.16	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0107								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Villa Verde					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	3,648,571.60	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7				OBRAS					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	3,648,571.60	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	3,648,571.60	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	0.00	4,297,425.28	4,297,425.28	3,648,571.60	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0108								Construcción de Aceras y Contenes, Calle San Pedro, Zona Industrial de Engombe					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0108			2	7				OBRAS					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	473,788.00	473,788.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0109								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Xavier Molins, Zona Industrial de Engombe					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109			2	7				OBRAS					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	521,373.00	521,373.00	463,675.00	-463,675.00	-463,675.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0111								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Gardenia, Zona Industrial de Engombe					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7				OBRAS					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0112								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Amapola, Zona Industrial de Engombe					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7				OBRAS					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0113								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santa Clara, Zona Industrial de Engombe					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7				OBRAS					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0114								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Tulipan, Zona Industrial de Engombe					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7				OBRAS					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,301.00	600,301.00	508,099.53	-508,099.53	-508,099.53	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0115								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Hermanas Mirabal, SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7				OBRAS					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	1,432,876.53	-1,432,876.53	-1,432,876.53	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0116								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Sanchez,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116			2	7				OBRAS					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0116			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0117								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monjita,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117			2	7				OBRAS					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0118								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colon,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7				OBRAS					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0119								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Cervantes,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7				OBRAS					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0120								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Robles,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7				OBRAS					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0121								Construcción de Aceras y Contenes, Calle El Jardin,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7				OBRAS					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0122								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jacaranda,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7				OBRAS					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0123								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Acacia,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0123			2	7				OBRAS					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0124								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 16 de Agosto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124			2	7				OBRAS					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0125								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 30 de Marzo,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7				OBRAS					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0126								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Olivos,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7				OBRAS					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0126	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0127								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Proyecto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7				OBRAS					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0128								Construcción de aceras y contenes Calle Pedro Ramirez, Barrio Juan Guzmán Sector Hato nuevo					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7				OBRAS					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	853,053.00	853,053.00	850,107.30	-850,107.30	-850,107.30	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0129								Construcción de aceras y contenes en Calle las caobas, calle Espinal, y calle los pinos en las Fincas de Engombe					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7				OBRAS					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0130								Construcción de aceras y contenes en la Calle H, zona Industrial de Herrera					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7				OBRAS					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	1,755,114.39	-1,755,114.39	-1,755,114.39	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0131								Construcción de aceras y contenes en la Calle Juan Bosch, Barrio Rimax, sector Bienvenido					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7				OBRAS					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0132								Construcción de aceras y contenes en la Calle Santo Thomas de Aquino y calle Principe, las Ruinas de Engombe					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7				OBRAS					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0133								Construcción de aceras y contenes en la Calle Paseo del rey y calle Laurel en el sector Las Fincas de Engombe					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7				OBRAS					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					41,000,000.00	10,228,938.86	51,228,938.86	14,899,213.66	5,397,265.39	5,397,265.39	4,400,461.86	20,296,479.05	30,932,459.81
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de Deportiva en el sector Chuplun					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	1,145,958.96	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	1,145,958.96	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	1,145,958.96	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	1,145,958.96	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,418,485.26	1,418,485.26	1,145,958.96	1,418,485.26	1,081,514.74
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,145,985.96	1,145,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,985.96
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de Deportiva en el sector de Villa Verde					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	1,405,190.61	1,174,215.29	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	1,405,190.61	1,174,215.29	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	1,405,190.61	1,174,215.29	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	4,389,815.79	1,405,190.61	1,405,190.61	1,174,215.29	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,900,000.00	5,900,000.00	4,389,815.79	1,405,190.61	1,405,190.61	1,174,215.29	5,795,006.40	104,993.60
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,174,215.29	1,174,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,215.29

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de Deportiva en el sector hato Nuevo					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	1,472,137.24	1,196,897.74	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	1,472,137.24	1,196,897.74	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	1,472,137.24	1,196,897.74	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	1,581,086.89	1,472,137.24	1,472,137.24	1,196,897.74	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-700,000.00	3,300,000.00	1,581,086.89	1,472,137.24	1,472,137.24	1,196,897.74	3,053,224.13	246,775.87
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,196,897.74	1,196,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,897.74
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de Deportiva en el sector Juan Guzman Manoguayabo					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,989.89	1,101,452.28	1,101,452.28	883,389.87	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,989.89	1,101,452.28	1,101,452.28	883,389.87	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,989.89	1,101,452.28	1,101,452.28	883,389.87	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	2,934,969.89	1,101,452.28	1,101,452.28	883,389.87	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	2,934,969.89	1,101,452.28	1,101,452.28	883,389.87	4,036,422.17	263,577.83
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	883,389.87	883,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,389.87
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de Deportiva en el sector Costa Azul					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0056								Construcción cancha de Deportiva de futball en la avenida george wshinton esq luperon					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0056			2	7				OBRAS					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	21,000,000.00	-2,200,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
2.2		11	03	0057								Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de sto dgo oeste					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057			2	7				OBRAS					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	121	0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0058								Construcción de una cancha en el sector Costa Verde					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7				OBRAS					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	77,472.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051								Reparación cancha de baloncesto y pley en varios sectores del municipio					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	77,472.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	77,472.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	77,472.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	84,960.00	84,960.00	77,472.00	84,960.00	6,915,040.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051								Construcción de boulevard en la prolongacion 27 de febrero					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051								Reparación de parques en varios sectores del municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					27,000,000.00	1,661,785.85	28,661,785.85	4,913,766.53	4,207,512.94	4,207,512.94	3,614,806.95	9,121,279.47	19,540,506.38
2.2		11	07	0051								Construcción de funeraria en el sector Bienvenido					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	305,600.00	291,235.25	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	305,600.00	291,235.25	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	305,600.00	291,235.25	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,913,766.53	305,600.00	305,600.00	291,235.25	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0052								Construcción de funeraria en el sector Enriquillo					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053								Construcción de funeraria en el sector Libertador					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054								Construcción de una Funeraria en el sector Las Caobas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	3,323,571.70	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	3,323,571.70	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	3,323,571.70	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	3,323,571.70	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	3,901,912.94	3,901,912.94	3,323,571.70	3,901,912.94	5,098,087.06
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	40	9992	103	0.00	1,661,785.85	1,661,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,785.85
2.2		11	07	0055								Construcción de una Funeraria en el sector Chuffun					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de escuelas laborales en distintis sectores del Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	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		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051								Construcción entradas o distintivos del municipio de Santo Domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	985,726.39	919,461.56	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051								Reparación de oficinas municipales administrativas del palacio municipal Santo Domingo Oeste					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	985,726.39	919,461.56	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	985,726.39	919,461.56	1,674,571.39	13,325,428.61

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	985,726.39	919,461.56	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	688,845.00	985,726.39	985,726.39	919,461.56	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	16									Reparación en Cementerios					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051								Reparación de cementerios municipal de Hato nuevo y Manoguayabo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	17									Construcción Instalaciones Productivas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051								Construcción de Mercados en los Galpones de Inespre					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	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		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (iluminación calles) en diferentes sectores del Municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					20,000,000.00	3,360,812.20	23,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,812.20
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en varios sectores del municipio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0052								Construcción encache de cañadas en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción de imbornales para agua potable en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0054								Construccion de obras hidráulicas y sanitarias en todo el municipio					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	10	100	121	0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
3												FINANCIAMIENTO					39,274,484.00	176,453,037.00	215,727,521.00	191,393,847.59	7,683,549.23	7,683,549.23	39,081,486.88	199,077,396.82	16,650,124.18
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,077,826.37	-43,043.63	-43,043.63	28,042,108.31	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	49,975,510.22	-60,687.13	-60,687.13	18,110,108.31	49,914,823.09	85,176.91
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,000,000.00	12,400,000.00	16,400,000.00	16,348,099.44	17,643.50	17,643.50	9,932,000.00	16,365,742.94	34,257.06
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.99	0.00	0.00	0.00	1,499,999.99	0.01
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	255,000.00	0.00	255,000.00	254,216.72	0.00	0.00	0.00	254,216.72	783.28
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	48,958,952.43	-3,946,141.00	-3,946,141.00	226,554.57	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	31,581,725.00	31,581,725.00	29,710,145.03	-427,300.00	-427,300.00	166,760.00	29,282,845.03	2,298,879.97
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,500,000.00	5,000,000.00	17,500,000.00	19,248,807.40	-3,518,841.00	-3,518,841.00	59,794.57	15,729,966.40	1,770,033.60
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	11,672,733.86	10,812,824.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	11,672,733.86	10,812,824.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	11,672,733.86	10,812,824.00	85,776,825.45	12,213,970.55

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**74,104,091.59**	**11,672,733.86**	**11,672,733.86**	**10,812,824.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**21,019,484.00**	**76,971,312.00**	**97,990,796.00**	**74,104,091.59**	**11,672,733.86**	**11,672,733.86**	**10,812,824.00**	**85,776,825.45**	**12,213,970.55**
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	74,104,091.59	11,672,733.86	11,672,733.86	10,812,824.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	54,200,000.00	54,200,000.00	42,679,283.58	4,925,320.00	4,925,320.00	4,726,383.32	47,604,603.58	6,595,396.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,691,259.59	0.00	0.00	0.00	4,691,259.59	308,740.41
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,834,110.20	6,954,400.26	6,954,400.26	6,086,440.68	8,788,510.46	1,211,489.54
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	21,019,484.00	4,000,000.00	25,019,484.00	24,899,438.22	-206,986.40	-206,986.40	0.00	24,692,451.82	327,032.18
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	3,771,312.00	3,771,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771,312.00
																TOTAL RD$	**1,065,268,700.00**	**294,149,119.45**	**1,359,417,819.45**	**486,920,082.91**	**88,735,074.10**	**88,735,074.10**	**146,008,758.91**	**575,655,157.01**	783,762,662.44

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

19/7/24

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					620,906,220.00	38,269,528.09	659,175,748.09	217,008,046.99	29,999,003.54	29,999,003.54	29,841,971.85	247,007,050.53	412,168,697.56
1.1												Gastos de Personal					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	85,326,802.90	14,688,420.13	14,688,420.13	14,756,291.19	100,015,223.03	149,753,357.08
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					260,562,175.00	-10,793,594.89	249,768,580.11	85,326,802.90	14,688,420.13	14,688,420.13	14,756,291.19	100,015,223.03	149,753,357.08
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					214,764,242.00	-10,793,594.89	203,970,647.11	75,870,389.62	13,406,627.16	13,406,627.16	13,474,498.22	89,277,016.78	114,693,630.33
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	26,706,645.26	2,866,273.54	2,866,273.54	2,866,273.54	29,572,918.80	29,211,812.20
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					58,784,731.00	0.00	58,784,731.00	26,706,645.26	2,866,273.54	2,866,273.54	2,866,273.54	29,572,918.80	29,211,812.20
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					43,140,500.00	0.00	43,140,500.00	18,377,677.77	2,866,273.54	2,866,273.54	2,866,273.54	21,243,951.31	21,896,548.69
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	39,822,000.00	0.00	39,822,000.00	18,377,677.77	2,866,273.54	2,866,273.54	2,866,273.54	21,243,951.31	18,578,048.69
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,318,500.00	0.00	3,318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,847,875.00	0.00	0.00	0.00	3,847,875.00	3,952,125.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	2,320,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	367,875.00	0.00	0.00	0.00	367,875.00	1,632,125.00
1.1		01	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	1,926,160.00	0.00	1,926,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,160.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,918,071.00	0.00	5,918,071.00	4,481,092.49	0.00	0.00	0.00	4,481,092.49	1,436,978.51
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,726,389.00	0.00	2,726,389.00	2,010,793.30	0.00	0.00	0.00	2,010,793.30	715,595.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,730,234.00	0.00	2,730,234.00	2,080,037.32	0.00	0.00	0.00	2,080,037.32	650,196.68
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	461,448.00	0.00	461,448.00	390,261.87	0.00	0.00	0.00	390,261.87	71,186.13

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,738,087.01	340,000.83	340,000.83	340,000.83	2,078,087.84	3,480,590.16
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,558,678.00	0.00	5,558,678.00	1,738,087.01	340,000.83	340,000.83	340,000.83	2,078,087.84	3,480,590.16
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,940,000.00	0.00	4,940,000.00	1,738,087.01	340,000.83	340,000.83	340,000.83	2,078,087.84	2,861,912.16
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	1,738,087.01	340,000.83	340,000.83	340,000.83	2,078,087.84	2,481,912.16
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					618,678.00	0.00	618,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,678.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	285,018.00	0.00	285,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,018.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	285,420.00	0.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					86,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	20,229,816.93	1,742,682.61	1,742,682.61	1,742,682.61	21,972,499.54	32,962,195.21
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,153,068.00	-11,218,373.25	54,934,694.75	20,229,816.93	1,742,682.61	1,742,682.61	1,742,682.61	21,972,499.54	32,962,195.21
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					54,176,420.00	-8,818,373.25	45,358,046.75	15,519,782.96	1,742,682.61	1,742,682.61	1,742,682.61	17,262,465.57	28,095,581.18
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	44,136,036.00	-5,000,000.00	39,136,036.00	14,373,210.55	1,742,682.61	1,742,682.61	1,742,682.61	16,115,893.16	23,020,142.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	40	9992	103	0.00	181,626.75	181,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,626.75
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	3,678,003.00	0.00	3,678,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,003.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					6,362,381.00	-4,000,000.00	2,362,381.00	1,146,572.41	0.00	0.00	0.00	1,146,572.41	1,215,808.59
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	3,671,391.00	-3,000,000.00	671,391.00	594,946.36	0.00	0.00	0.00	594,946.36	76,444.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	2,690,990.00	-1,000,000.00	1,690,990.00	551,626.05	0.00	0.00	0.00	551,626.05	1,139,363.95
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					4,598,068.00	-2,400,000.00	2,198,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1101	30	9996	102	598,068.00	0.00	598,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	20	1955	100	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**62,625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,625.00**	**837,375.00**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	837,375.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,478,580.00**	**0.00**	**6,478,580.00**	**4,647,408.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,647,408.97**	**1,831,171.03**
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,984,609.00	0.00	2,984,609.00	2,093,260.39	0.00	0.00	0.00	2,093,260.39	891,348.61
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,988,819.00	0.00	2,988,819.00	2,160,157.16	0.00	0.00	0.00	2,160,157.16	828,661.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	505,152.00	0.00	505,152.00	393,991.42	0.00	0.00	0.00	393,991.42	111,160.58
1.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**66,332,830.00**	**424,778.36**	**66,757,608.36**	**21,790,613.80**	**7,246,848.00**	**7,246,848.00**	**7,314,719.08**	**29,037,461.80**	**37,720,146.56**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**66,057,582.00**	**-2,975,221.64**	**63,082,360.36**	**19,153,885.76**	**7,084,840.11**	**7,084,840.11**	**7,152,711.17**	**26,238,725.87**	**36,843,634.49**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**57,386,164.00**	**-2,975,221.64**	**54,410,942.36**	**18,868,885.76**	**4,653,401.06**	**4,653,401.06**	**4,721,272.12**	**23,522,286.82**	**30,888,655.54**
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					47,707,392.00	1,099,661.30	48,807,053.30	18,784,887.59	4,653,401.06	4,653,401.06	4,721,272.12	23,438,288.65	25,368,764.65
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	100	121	0.00	1,099,661.30	1,099,661.30	707,426.05	67,871.06	67,871.06	67,871.06	775,297.11	324,364.19
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,707,392.00	0.00	47,707,392.00	18,077,461.54	4,585,530.00	4,585,530.00	4,653,401.06	22,662,991.54	25,044,400.46
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	121	0.00	325,117.06	325,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,117.06
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,975,616.00	0.00	3,975,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,616.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,703,156.00	-4,400,000.00	1,303,156.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	1,219,157.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,024,892.00	-2,900,000.00	124,892.00	83,998.17	0.00	0.00	0.00	83,998.17	40,893.83
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,401,407.00	-1,500,000.00	901,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,407.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	276,857.00	0.00	276,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,857.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	799,250.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	1,029,250.00	0.00	1,029,250.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	799,250.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,342,168.00	0.00	7,342,168.00	0.00	2,431,439.05	2,431,439.05	2,431,439.05	2,431,439.05	4,910,728.95
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,382,454.00	0.00	3,382,454.00	0.00	1,102,984.94	1,102,984.94	1,102,984.94	1,102,984.94	2,279,469.06
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,387,225.00	0.00	3,387,225.00	0.00	1,129,701.72	1,129,701.72	1,129,701.72	1,129,701.72	2,257,523.28
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	572,489.00	0.00	572,489.00	0.00	198,752.39	198,752.39	198,752.39	198,752.39	373,736.61
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					275,248.00	3,400,000.00	3,675,248.00	2,636,728.04	162,007.89	162,007.89	162,007.89	2,798,735.93	876,512.07
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					275,248.00	3,400,000.00	3,675,248.00	2,636,728.04	162,007.89	162,007.89	162,007.89	2,798,735.93	876,512.07
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	275,248.00	0.00	275,248.00	30,364.61	140,745.36	140,745.36	140,745.36	171,109.97	104,138.03
1.1		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	2,606,363.43	21,262.53	21,262.53	21,262.53	2,627,625.96	772,374.04
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	716,450.13	21,262.53	21,262.53	21,262.53	737,712.66	162,287.34
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,889,913.30	0.00	0.00	0.00	1,889,913.30	610,086.70

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	2,427,563.74	655,687.96	655,687.96	655,687.96	3,083,251.70	5,097,335.30
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,180,587.00	0.00	8,180,587.00	2,427,563.74	655,687.96	655,687.96	655,687.96	3,083,251.70	5,097,335.30
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,163,000.00	0.00	7,163,000.00	2,427,563.74	655,687.96	655,687.96	655,687.96	3,083,251.70	4,079,748.30
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	2,427,563.74	655,687.96	655,687.96	655,687.96	3,083,251.70	3,528,748.30
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,017,587.00	0.00	1,017,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,587.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	468,791.00	0.00	468,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,791.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	469,452.00	0.00	469,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,452.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	79,344.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	2,977,662.88	555,134.22	555,134.22	555,134.22	3,532,797.10	6,221,550.90
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,754,348.00	0.00	9,754,348.00	2,977,662.88	555,134.22	555,134.22	555,134.22	3,532,797.10	6,221,550.90
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					8,541,000.00	0.00	8,541,000.00	2,977,662.88	555,134.22	555,134.22	555,134.22	3,532,797.10	5,008,202.90
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,884,000.00	0.00	7,884,000.00	2,977,662.88	555,134.22	555,134.22	555,134.22	3,532,797.10	4,351,202.90
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,213,348.00	0.00	1,213,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,348.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,976.00	0.00	558,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,976.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,764.00	0.00	559,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,764.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adic. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,608.00	0.00	94,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,608.00
1.1		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**33,282,051.00**	**0.00**	**33,282,051.00**	**5,840,600.30**	**715,448.70**	**715,448.70**	**715,448.70**	**6,556,049.00**	**26,726,002.00**
1.1		14	00	0001								**Asistencia Social**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**5,840,600.30**	**715,448.70**	**715,448.70**	**715,448.70**	**6,556,049.00**	**25,835,194.00**
1.1		14	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,391,243.00**	**0.00**	**32,391,243.00**	**5,840,600.30**	**715,448.70**	**715,448.70**	**715,448.70**	**6,556,049.00**	**25,835,194.00**
1.1		14	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**29,868,514.00**	**0.00**	**29,868,514.00**	**5,840,600.30**	**715,448.70**	**715,448.70**	**715,448.70**	**6,556,049.00**	**23,312,465.00**
1.1		14	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					28,480,014.00	0.00	28,480,014.00	5,840,600.30	715,448.70	715,448.70	715,448.70	6,556,049.00	21,923,965.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	16,392,000.00	0.00	16,392,000.00	5,840,600.30	715,448.70	715,448.70	715,448.70	6,556,049.00	9,835,951.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9996	102	12,088,014.00	0.00	12,088,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088,014.00
1.1		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,388,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,500.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	9996	102	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1		14	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,522,729.00**	**0.00**	**2,522,729.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,522,729.00**
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,162,193.00	0.00	1,162,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,193.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,163,832.00	0.00	1,163,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,832.00
1.1		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	196,704.00	0.00	196,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,704.00
1.1		14	00	0003								**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		14	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,808.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					6,146,590.00	0.00	6,146,590.00	1,050,636.39	216,868.91	216,868.91	216,868.91	1,267,505.30	4,879,084.70
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	572,395.53	127,219.75	127,219.75	127,219.75	699,615.28	3,219,954.72
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,919,570.00	0.00	3,919,570.00	572,395.53	127,219.75	127,219.75	127,219.75	699,615.28	3,219,954.72
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,432,013.00	0.00	3,432,013.00	572,395.53	127,219.75	127,219.75	127,219.75	699,615.28	2,732,397.72
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	572,395.53	127,219.75	127,219.75	127,219.75	699,615.28	2,468,396.72
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					487,557.00	0.00	487,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,557.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,612.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,929.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	478,240.86	89,649.16	89,649.16	89,649.16	567,890.02	1,659,129.98

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,227,020.00	0.00	2,227,020.00	478,240.86	89,649.16	89,649.16	89,649.16	567,890.02	1,659,129.98
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	478,240.86	89,649.16	89,649.16	89,649.16	567,890.02	1,382,109.98
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	478,240.86	89,649.16	89,649.16	89,649.16	567,890.02	1,232,109.98
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					277,020.00	0.00	277,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,020.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,620.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
1.1		16										Promoción y Participación Comunitaria					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,565,176.59	349,475.36	349,475.36	349,475.36	2,914,651.95	3,454,640.05
1.1		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,565,176.59	349,475.36	349,475.36	349,475.36	2,914,651.95	3,454,640.05
1.1		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,369,292.00	0.00	6,369,292.00	2,565,176.59	349,475.36	349,475.36	349,475.36	2,914,651.95	3,454,640.05
1.1		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,577,013.00	0.00	5,577,013.00	2,565,176.59	349,475.36	349,475.36	349,475.36	2,914,651.95	2,662,361.05
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,148,012.00	0.00	5,148,012.00	2,565,176.59	349,475.36	349,475.36	349,475.36	2,914,651.95	2,233,360.05
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	429,001.00	0.00	429,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,001.00
1.1		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					792,279.00	0.00	792,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,279.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	364,994.00	0.00	364,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,994.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	365,509.00	0.00	365,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,509.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	61,776.00	0.00	61,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,776.00
1.2												Servicios Municipales					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	116,031,401.40	15,065,910.41	15,065,910.41	14,898,207.66	131,097,311.81	220,609,090.69
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					317,733,297.00	33,973,105.50	351,706,402.50	116,031,401.40	15,065,910.41	15,065,910.41	14,898,207.66	131,097,311.81	220,609,090.69
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					34,446,471.00	15,747,888.33	50,194,359.33	21,089,620.12	402,717.35	402,717.35	402,717.35	21,492,337.47	28,702,021.86
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					3,400,000.00	10,747,888.33	14,147,888.33	4,114,249.38	0.00	0.00	0.00	4,114,249.38	10,033,638.95
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,900,000.00	7,747,888.33	10,647,888.33	3,719,526.13	0.00	0.00	0.00	3,719,526.13	6,928,362.20
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					400,000.00	0.00	400,000.00	275,112.87	0.00	0.00	0.00	275,112.87	124,887.13
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	275,112.87	0.00	0.00	0.00	275,112.87	124,887.13
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					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	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	10	100	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	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	00	0003	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1101	10	100	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	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,747,888.33	1,747,888.33	343,424.08	0.00	0.00	0.00	343,424.08	1,404,464.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	40	9992	103	0.00	329,613.33	329,613.33	133,424.08	0.00	0.00	0.00	133,424.08	196,189.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	10	100	121	0.00	1,418,275.00	1,418,275.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	1,208,275.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,100,989.18	0.00	0.00	0.00	3,100,989.18	399,010.82
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,100,990.00	0.00	0.00	0.00	2,100,990.00	399,010.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	10	100	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.18	0.00	0.00	0.00	999,999.18	0.82
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	394,723.25	0.00	0.00	0.00	394,723.25	3,105,276.75
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	387,223.25	0.00	0.00	0.00	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	387,223.25	0.00	0.00	0.00	387,223.25	112,776.75
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,992,500.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					31,046,471.00	5,000,000.00	36,046,471.00	16,975,370.74	402,717.35	402,717.35	402,717.35	17,378,088.09	18,668,382.91
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,087,738.00	5,335,299.67	27,423,037.67	14,662,161.29	277,717.35	277,717.35	277,717.35	14,939,878.64	12,483,159.03
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,246,748.00	-300,000.00	3,946,748.00	1,662,926.27	0.00	0.00	0.00	1,662,926.27	2,283,821.73
1.2		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					3,746,748.00	0.00	3,746,748.00	1,573,245.77	0.00	0.00	0.00	1,573,245.77	2,173,502.23
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	746,748.00	0.00	746,748.00	648,704.72	0.00	0.00	0.00	648,704.72	98,043.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	924,541.05	0.00	0.00	0.00	924,541.05	2,075,458.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	89,680.50	0.00	0.00	0.00	89,680.50	110,319.50
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					4,879,000.00	1,710,000.00	6,589,000.00	4,617,547.50	0.00	0.00	0.00	4,617,547.50	1,971,452.50
1.2		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					3,879,000.00	2,210,000.00	6,089,000.00	4,164,280.00	0.00	0.00	0.00	4,164,280.00	1,924,720.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Fondón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adic. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,198,880.00	0.00	0.00	0.00	1,198,880.00	1,301,120.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	713,445.00	-90,000.00	623,445.00	618,640.00	0.00	0.00	0.00	618,640.00	4,805.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,785,555.00	-200,000.00	2,585,555.00	2,321,760.00	0.00	0.00	0.00	2,321,760.00	263,795.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	380,000.00	0.00	380,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	355,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	453,267.50	0.00	0.00	0.00	453,267.50	46,732.50
1.2		01	00	0004			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**550,000.00**	**-20,000.00**	**530,000.00**	**325,895.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**325,895.76**	**204,104.24**
1.2		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					550,000.00	-20,000.00	530,000.00	325,895.76	0.00	0.00	0.00	325,895.76	204,104.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	322,545.76	0.00	0.00	0.00	322,545.76	7,454.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	196,650.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**4,720,000.00**	**-950,000.00**	**3,770,000.00**	**687,464.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**687,464.83**	**3,082,535.17**
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	3,700,000.00	-1,550,000.00	2,150,000.00	540,450.75	0.00	0.00	0.00	540,450.75	1,609,549.25
1.2		01	00	0004			2	2	5	3		Alquileres de equipos					300,000.00	600,000.00	900,000.00	147,014.08	0.00	0.00	0.00	147,014.08	752,985.92
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1102	30	9998	102	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	147,014.08	0.00	0.00	0.00	147,014.08	2,985.92
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	6			**SEGUROS**					**5,220,000.00**	**0.00**	**5,220,000.00**	**2,750,436.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,750,436.90**	**2,469,563.10**
1.2		01	00	0004			2	2	6	3		Seguros de personas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2,750,436.90	0.00	0.00	0.00	2,750,436.90	2,449,563.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,871,696.86	0.00	0.00	0.00	1,871,696.86	128,303.14
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	878,740.04	0.00	0.00	0.00	878,740.04	2,321,259.96
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,021,223.00	935,299.67	1,956,522.67	1,192,749.00	0.00	0.00	0.00	1,192,749.00	763,773.67
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	0.00	535,299.67	535,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,299.67
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,021,223.00	400,000.00	1,421,223.00	1,192,749.00	0.00	0.00	0.00	1,192,749.00	228,474.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	600,000.00	720,000.00	1,320,000.00	1,122,749.00	0.00	0.00	0.00	1,122,749.00	197,251.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	391,223.00	-320,000.00	71,223.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,223.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,450,767.00	3,960,000.00	5,410,767.00	3,425,141.03	277,717.35	277,717.35	277,717.35	3,702,858.38	1,707,908.62
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	762,711.87	0.00	0.00	0.00	762,711.87	387,288.13
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	72,372.69	277,717.35	277,717.35	277,717.35	350,090.04	149,909.96
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	46,650.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	501,000.00	-140,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					49,767.00	3,300,000.00	3,349,767.00	2,586,706.47	0.00	0.00	0.00	2,586,706.47	763,060.53
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,779.90	0.00	0.00	0.00	2,499,779.90	220.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	49,767.00	0.00	49,767.00	37,291.75	0.00	0.00	0.00	37,291.75	12,475.25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	0.00	800,000.00	800,000.00	49,634.82	0.00	0.00	0.00	49,634.82	750,365.18

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,958,733.00	-335,299.67	8,623,433.33	2,313,209.45	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2,438,209.45	6,185,223.88
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	1,048,080.61	0.00	0.00	0.00	1,048,080.61	416,619.72
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	-535,299.67	1,464,700.33	1,048,080.61	0.00	0.00	0.00	1,048,080.61	416,619.72
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	300,752.50	0.00	0.00	0.00	300,752.50	899,247.50
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	50,000.00	200,000.00	250,000.00	98,972.50	0.00	0.00	0.00	98,972.50	151,027.50
1.2		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					900,000.00	0.00	900,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	698,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	201,780.00	0.00	0.00	0.00	201,780.00	498,220.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	150,000.00	250,000.00	165,787.00	0.00	0.00	0.00	165,787.00	84,213.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	150,000.00	250,000.00	165,787.00	0.00	0.00	0.00	165,787.00	84,213.00
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	1,294,462.00
1.2		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	1,294,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	794,462.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,065,099.00**	**0.00**	**2,065,099.00**	**6,456.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,456.99**	**2,058,642.01**
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	494,972.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,565,099.00	0.00	1,565,099.00	1,428.99	0.00	0.00	0.00	1,428.99	1,563,670.01
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	765,099.00	0.00	765,099.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	764,575.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	904.99	0.00	0.00	0.00	904.99	799,095.01
1.2		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,993,634.00**	**0.00**	**1,993,634.00**	**786,594.35**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**911,594.35**	**1,082,039.65**
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	320,378.34	0.00	0.00	0.00	320,378.34	379,621.66
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	11,333.00	0.00	11,333.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	10,218.00
1.2		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,282,301.00	0.00	1,282,301.00	465,101.01	125,000.00	125,000.00	125,000.00	590,101.01	692,199.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	212,307.01	125,000.00	125,000.00	125,000.00	337,307.01	662,692.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	282,301.00	0.00	282,301.00	252,794.00	0.00	0.00	0.00	252,794.00	29,507.00
1.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**12,300,574.00**	**2,000,000.00**	**14,300,574.00**	**3,170,765.31**	**666,162.34**	**666,162.34**	**666,162.34**	**3,836,927.65**	**10,463,646.35**
1.2		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**12,300,574.00**	**2,000,000.00**	**14,300,574.00**	**3,170,765.31**	**666,162.34**	**666,162.34**	**666,162.34**	**3,836,927.65**	**10,463,646.35**
1.2		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,300,574.00**	**0.00**	**12,300,574.00**	**3,170,765.31**	**666,162.34**	**666,162.34**	**666,162.34**	**3,836,927.65**	**8,463,646.35**
1.2		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,770,500.00**	**0.00**	**10,770,500.00**	**2,930,905.76**	**408,908.50**	**408,908.50**	**408,908.50**	**3,339,814.26**	**7,430,685.74**
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,942,000.00	0.00	9,942,000.00	2,930,905.76	408,908.50	408,908.50	408,908.50	3,339,814.26	6,602,185.74
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,500.00	0.00	828,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,500.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,074.00	0.00	1,530,074.00	239,859.55	257,253.84	257,253.84	257,253.84	497,113.39	1,032,960.61
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,888.00	0.00	704,888.00	0.00	127,600.24	127,600.24	127,600.24	127,600.24	577,287.76
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,882.00	0.00	705,882.00	120,555.55	129,653.60	129,653.60	129,653.60	250,209.15	455,672.85
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,304.00	0.00	119,304.00	119,304.00	0.00	0.00	0.00	119,304.00	0.00
1.2		11	00	0001			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
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	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
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					219,607,055.00	38,000,000.00	257,607,055.00	84,853,565.42	13,578,593.14	13,578,593.14	13,410,890.39	98,432,158.56	159,174,896.44
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	7,730,613.55	1,493,862.03	1,493,862.03	1,493,862.03	9,224,475.58	2,281,809.42
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	7,730,613.55	1,493,862.03	1,493,862.03	1,493,862.03	9,224,475.58	2,281,809.42
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,075,013.00	0.00	10,075,013.00	6,356,814.53	1,469,653.77	1,469,653.77	1,469,653.77	7,826,468.30	2,248,544.70
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	6,356,814.53	1,469,653.77	1,469,653.77	1,469,653.77	7,826,468.30	1,473,543.70
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,431,272.00	0.00	1,431,272.00	1,373,799.02	24,208.26	24,208.26	24,208.26	1,398,007.28	33,264.72
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	659,371.00	0.00	0.00	0.00	659,371.00	0.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	660,301.00	0.00	0.00	0.00	660,301.00	0.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	54,127.02	24,208.26	24,208.26	24,208.26	78,335.28	33,264.72
1.2		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**32,721,749.00**	**-11,000,000.00**	**21,721,749.00**	**12,972,568.12**	**105,720.90**	**105,720.90**	**105,720.90**	**13,078,289.02**	**8,643,459.98**
1.2		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**32,721,749.00**	**-13,000,000.00**	**19,721,749.00**	**12,972,568.12**	**105,720.90**	**105,720.90**	**105,720.90**	**13,078,289.02**	**6,643,459.98**
1.2		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**32,481,663.00**	**-13,000,000.00**	**19,481,663.00**	**12,867,068.53**	**105,720.90**	**105,720.90**	**105,720.90**	**12,972,789.43**	**6,508,873.57**
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,560,012.00	0.00	1,560,012.00	532,656.53	105,720.90	105,720.90	105,720.90	638,377.43	921,634.57
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					30,791,650.00	-13,000,000.00	17,791,650.00	12,334,412.00	0.00	0.00	0.00	12,334,412.00	5,457,238.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	6,879,612.00	0.00	0.00	0.00	6,879,612.00	3,120,388.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	1,164,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	7,500,000.00	-3,000,000.00	4,500,000.00	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00	3,333,000.00	1,167,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	1,291,650.00	0.00	1,291,650.00	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00	5,850.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**240,086.00**	**0.00**	**240,086.00**	**105,499.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,499.59**	**134,586.41**
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	110,605.00	0.00	110,605.00	105,499.59	0.00	0.00	0.00	105,499.59	5,105.41
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	110,761.00	0.00	110,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,761.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
1.2		12	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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		12	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	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
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					139,340,427.00	57,000,000.00	196,340,427.00	54,032,056.95	11,230,716.40	11,230,716.40	11,230,716.40	65,262,773.35	131,077,653.65
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					56,123,277.00	63,500,000.00	119,623,277.00	53,721,043.95	11,230,716.40	11,230,716.40	11,230,716.40	64,951,760.35	54,671,516.65
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					52,704,848.00	60,500,000.00	113,204,848.00	50,351,837.95	9,431,970.66	9,431,970.66	9,431,970.66	59,783,808.61	53,421,039.39
1.2		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,212,012.00	61,500,000.00	83,712,012.00	41,119,132.38	7,586,733.64	7,586,733.64	7,586,733.64	48,705,866.02	35,006,145.98
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,212,012.00	12,500,000.00	34,712,012.00	33,737,286.90	28,618.00	28,618.00	28,618.00	33,765,904.90	946,107.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	7,381,845.48	7,558,115.64	7,558,115.64	7,558,115.64	14,939,961.12	34,060,038.88
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	9996	102	23,310,875.00	0.00	23,310,875.00	9,232,705.57	1,845,237.02	1,845,237.02	1,845,237.02	11,077,942.59	12,232,932.41
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,851,001.00	-1,000,000.00	851,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,001.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,330,960.00	0.00	5,330,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,960.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9998	102	695,960.00	0.00	695,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,960.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,418,429.00	3,000,000.00	6,418,429.00	3,369,206.00	1,798,745.74	1,798,745.74	1,798,745.74	5,167,951.74	1,250,477.26
1.2		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,574,832.00	1,250,000.00	2,824,832.00	1,567,738.70	814,086.87	814,086.87	814,086.87	2,381,825.57	443,006.43
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,574,832.00	0.00	1,574,832.00	1,567,738.70	0.00	0.00	0.00	1,567,738.70	7,093.30

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	814,086.87	814,086.87	814,086.87	814,086.87	435,913.13
1.2		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,577,053.00	1,250,000.00	2,827,053.00	1,569,876.01	833,607.43	833,607.43	833,607.43	2,403,483.44	423,569.56
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,577,053.00	0.00	1,577,053.00	1,569,876.01	0.00	0.00	0.00	1,569,876.01	7,176.99
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	833,607.43	833,607.43	833,607.43	833,607.43	416,392.57
1.2		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					266,544.00	500,000.00	766,544.00	231,591.29	151,051.44	151,051.44	151,051.44	382,642.73	383,901.27
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	266,544.00	0.00	266,544.00	231,591.29	0.00	0.00	0.00	231,591.29	34,952.71
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	151,051.44	151,051.44	151,051.44	151,051.44	348,948.56
1.2		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**83,217,150.00**	**-13,000,000.00**	**70,217,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,217,150.00**
1.2		12	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**82,967,150.00**	**-13,000,000.00**	**69,967,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,967,150.00**
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	17,000,000.00	-10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					65,967,150.00	-3,000,000.00	62,967,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,967,150.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	28,336,556.00	-10,000,000.00	18,336,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,556.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	19,412,848.00	-3,000,000.00	16,412,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412,848.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	18,217,746.00	0.00	18,217,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217,746.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**311,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**0.00**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**311,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,013.00**	**6,188,987.00**
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	311,013.00	0.00	0.00	0.00	311,013.00	6,188,987.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	311,013.00	0.00	0.00	0.00	311,013.00	1,188,987.00
1.2		12	00	0004								**Supervisión y Administración de Cementerios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		12	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		12	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**832,000.00**	**0.00**	**832,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,000.00**
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**118,195.00**	**0.00**	**118,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,195.00**
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**16,911,852.00**	**-5,000,000.00**	**11,911,852.00**	**3,724,188.66**	**398,148.61**	**398,148.61**	**398,148.61**	**4,122,337.27**	**7,789,514.73**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,856,997.00	-5,500,000.00	10,356,997.00	3,217,630.17	398,148.61	398,148.61	398,148.61	3,615,778.78	6,741,218.22
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					14,937,289.00	-5,500,000.00	9,437,289.00	2,402,309.32	398,148.61	398,148.61	398,148.61	2,800,457.93	6,636,831.07
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,976,012.00	0.00	5,976,012.00	2,402,309.32	398,148.61	398,148.61	398,148.61	2,800,457.93	3,175,554.07
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	30	9996	102	8,463,276.00	-5,500,000.00	2,963,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,276.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	498,001.00	0.00	498,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,001.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,708.00	0.00	919,708.00	815,320.85	0.00	0.00	0.00	815,320.85	104,387.15
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	423,699.00	0.00	423,699.00	332,426.46	0.00	0.00	0.00	332,426.46	91,272.54
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	424,297.00	0.00	424,297.00	417,894.39	0.00	0.00	0.00	417,894.39	6,402.61
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	71,712.00	0.00	71,712.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	6,712.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	0.00	0.00	315,236.59	93,774.41
1.2		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	0.00	0.00	315,236.59	93,774.41
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	409,011.00	0.00	409,011.00	315,236.59	0.00	0.00	0.00	315,236.59	93,774.41
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					645,844.00	500,000.00	1,145,844.00	191,321.90	0.00	0.00	0.00	191,321.90	954,522.10
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					145,799.00	0.00	145,799.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	142,209.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					145,799.00	0.00	145,799.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	142,209.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	65,092.00	0.00	65,092.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	63,092.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	79,957.00	0.00	79,957.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	78,367.00
1.2		12	00	0005			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,045.00**	**500,000.00**	**1,000,045.00**	**187,731.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,731.90**	**812,313.10**
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	30	9996	102	1,947.00	500,000.00	501,947.00	65,011.00	0.00	0.00	0.00	65,011.00	436,936.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	494,178.00	0.00	494,178.00	122,720.90	0.00	0.00	0.00	122,720.90	371,457.10
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
1.2		12	00	0006								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**15,607,957.00**	**-3,000,000.00**	**12,607,957.00**	**6,240,278.14**	**350,145.20**	**350,145.20**	**182,442.45**	**6,590,423.34**	**6,017,533.66**
1.2		12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**15,607,957.00**	**-3,000,000.00**	**12,607,957.00**	**6,240,278.14**	**350,145.20**	**350,145.20**	**182,442.45**	**6,590,423.34**	**6,017,533.66**
1.2		12	00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**15,482,373.00**	**-4,200,000.00**	**11,282,373.00**	**6,030,278.14**	**350,145.20**	**350,145.20**	**182,442.45**	**6,380,423.34**	**4,901,949.66**
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	816,012.00	7,000,000.00	7,816,012.00	4,470,118.14	350,145.20	350,145.20	182,442.45	4,820,263.34	2,995,748.66
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	14,598,360.00	-11,200,000.00	3,398,360.00	1,560,160.00	0.00	0.00	0.00	1,560,160.00	1,838,200.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	68,001.00	0.00	68,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,001.00
1.2		12	00	0006			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,000.00**	**1,005,000.00**
1.2		12	00	0006	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,005,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**125,584.00**	**0.00**	**125,584.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**110,584.00**
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	57,855.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	57,937.00	0.00	57,937.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42,937.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	2,568,590.00	0.00	2,568,590.00	153,860.00	0.00	0.00	0.00	153,860.00	2,414,730.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	4,564,986.58	418,437.58	418,437.58	418,437.58	4,983,424.16	7,020,228.84
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	4,564,986.58	418,437.58	418,437.58	418,437.58	4,983,424.16	7,020,228.84
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,003,653.00	0.00	12,003,653.00	4,564,986.58	418,437.58	418,437.58	418,437.58	4,983,424.16	7,020,228.84
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,510,513.00	0.00	10,510,513.00	3,930,436.64	418,437.58	418,437.58	418,437.58	4,348,874.22	6,161,638.78
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	30	9995	102	9,702,012.00	0.00	9,702,012.00	3,930,436.64	418,437.58	418,437.58	418,437.58	4,348,874.22	5,353,137.78
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	9995	102	808,501.00	0.00	808,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,501.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,493,140.00	0.00	1,493,140.00	634,549.94	0.00	0.00	0.00	634,549.94	858,590.06
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9995	102	687,873.00	0.00	687,873.00	268,826.61	0.00	0.00	0.00	268,826.61	419,046.39
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9995	102	688,843.00	0.00	688,843.00	272,627.85	0.00	0.00	0.00	272,627.85	416,215.15
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	116,424.00	0.00	116,424.00	93,095.48	0.00	0.00	0.00	93,095.48	23,328.52
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					24,389,884.00	-16,774,782.83	7,615,081.17	1,852,463.97	0.00	0.00	0.00	1,852,463.97	5,762,617.20
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					609,745.00	225,217.17	834,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,962.17

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					609,745.00	0.00	609,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,745.00
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	209,745.00	0.00	209,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,745.00
1.2		14	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		14	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	225,217.17	225,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,217.17
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4203	10	100	121	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	1,852,463.97	0.00	0.00	0.00	1,852,463.97	2,427,655.03

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,780,119.00	-19,500,000.00	4,280,119.00	1,852,463.97	0.00	0.00	0.00	1,852,463.97	2,427,655.03
1.2		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					20,822,100.00	-19,500,000.00	1,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,100.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	-18,000,000.00	1,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,400.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	-1,500,000.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
1.2		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,958,019.00	0.00	2,958,019.00	1,852,463.97	0.00	0.00	0.00	1,852,463.97	1,105,555.03
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	853,681.18	0.00	0.00	0.00	853,681.18	509,044.82
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	841,179.00	0.00	0.00	0.00	841,179.00	523,469.00
1.2		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	157,603.79	0.00	0.00	0.00	157,603.79	73,041.21
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					14,985,680.00	-5,000,000.00	9,985,680.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,485,680.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					11,666,804.00	-5,000,000.00	6,666,804.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,166,804.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	1,416,912.00	0.00	1,416,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,912.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	1,570,192.00	0.00	1,570,192.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,070,192.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,511,500.00	-5,000,000.00	1,511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,200.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	03		Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002									**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**3,318,876.00**	**0.00**	**3,318,876.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,318,876.00**
1.2		15	00	0002			2	2					**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,283,245.00**	**0.00**	**3,283,245.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,283,245.00**
1.2		15	00	0002			2	2	8				**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,283,245.00**	**0.00**	**3,283,245.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,283,245.00**
1.2		15	00	0002			2	2	8	6			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,283,245.00	0.00	3,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01		Eventos generales	4302	30	9996	102	2,283,245.00	0.00	2,283,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,245.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	04		Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0002			2	3					**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**35,631.00**	**0.00**	**35,631.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,631.00**
1.2		15	00	0002			2	3	9				**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**35,631.00**	**0.00**	**35,631.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,631.00**
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	35,631.00	0.00	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
1.3													**Programas de Educación, Género y Salud**					**42,610,748.00**	**15,090,017.48**	**57,700,765.48**	**15,649,842.69**	**244,673.00**	**244,673.00**	**187,473.00**	**15,894,515.69**	**41,806,249.79**
1.3							2						**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**42,610,748.00**	**15,090,017.48**	**57,700,765.48**	**15,649,842.69**	**244,673.00**	**244,673.00**	**187,473.00**	**15,894,515.69**	**41,806,249.79**
1.3		01											**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**6,224.55**	**46,148.00**	**46,148.00**	**46,148.00**	**52,372.55**	**97,627.45**
1.3		01	00	0004									**Servicios Administrativos y Financieros**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**6,224.55**	**46,148.00**	**46,148.00**	**46,148.00**	**52,372.55**	**97,627.45**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	46,148.00	46,148.00	52,372.55	97,627.45
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	46,148.00	46,148.00	52,372.55	97,627.45
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	6,224.55	46,148.00	46,148.00	46,148.00	52,372.55	97,627.45
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					42,100,748.00	9,090,017.48	51,190,765.48	15,293,618.14	123,525.00	123,525.00	66,325.00	15,417,143.14	35,773,622.34
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					20,552,383.00	8,390,017.48	28,942,400.48	13,112,618.14	74,325.00	74,325.00	54,325.00	13,188,943.14	15,755,457.34
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,250,000.00	-400,000.00	2,850,000.00	309,669.49	54,325.00	54,325.00	34,325.00	363,994.49	2,486,005.51
1.3		14	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	220,500.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	280,169.49	54,325.00	54,325.00	34,325.00	334,494.49	2,265,505.51
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	1,230,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,325.00	54,325.00	34,325.00	54,325.00	945,675.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	10,169.49	0.00	0.00	0.00	10,169.49	89,830.51
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,921,074.00	0.00	1,921,074.00	1,081,627.20	0.00	0.00	0.00	1,081,627.20	839,446.80
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	198,709.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	948,709.00	0.00	948,709.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	198,709.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	253,745.00	0.00	253,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,745.00
1.3		14	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					718,620.00	0.00	718,620.00	331,627.20	0.00	0.00	0.00	331,627.20	386,992.80
1.3		14	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	718,620.00	0.00	718,620.00	331,627.20	0.00	0.00	0.00	331,627.20	386,992.80
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,741,321.45	12,430,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,741,321.45	12,430,005.03
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,381,309.00	8,790,017.48	24,171,326.48	11,721,321.45	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,741,321.45	12,430,005.03
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	2,876,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,156,739.00	3,200,000.00	7,356,739.00	4,342,000.00	0.00	0.00	0.00	4,342,000.00	3,014,739.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	5,945,960.00	-500,000.00	5,445,960.00	3,761,500.00	0.00	0.00	0.00	3,761,500.00	1,684,460.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	10	100	121	0.00	4,560,957.20	4,560,957.20	2,765,871.45	0.00	0.00	0.00	2,765,871.45	1,795,085.75
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,078,610.00	-1,500,000.00	2,578,610.00	617,950.00	0.00	0.00	0.00	617,950.00	1,960,660.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	29,060.28	29,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.28
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	1,070,000.00
1.3		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**					**17,057,638.00**	**800,000.00**	**17,857,638.00**	**2,011,000.00**	**37,200.00**	**37,200.00**	**0.00**	**2,048,200.00**	**15,809,438.00**
1.3		14	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,000,000.00**	**-200,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.3		14	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,000,000.00**	**-200,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**16,057,638.00**	**1,000,000.00**	**17,057,638.00**	**2,011,000.00**	**37,200.00**	**37,200.00**	**0.00**	**2,048,200.00**	**15,009,438.00**
1.3		14	00	0002			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**16,057,638.00**	**1,000,000.00**	**17,057,638.00**	**2,011,000.00**	**37,200.00**	**37,200.00**	**0.00**	**2,048,200.00**	**15,009,438.00**
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					15,657,638.00	-1,500,000.00	14,157,638.00	2,011,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	2,048,200.00	12,109,438.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,754,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,648,457.00	-1,000,000.00	1,648,457.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1,573,457.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	10,233,181.00	-500,000.00	9,733,181.00	1,914,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,951,200.00	7,781,981.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					400,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	10	100	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
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	02	Becas extranjeras	4409	10	100	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		14	00	0003								**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**3,750,727.00**	**0.00**	**3,750,727.00**	**170,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**182,000.00**	**3,568,727.00**
1.3		14	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,165,977.00**	**0.00**	**2,165,977.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**2,153,977.00**
1.3		14	00	0003			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**2,165,977.00**	**0.00**	**2,165,977.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**2,153,977.00**
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	2,165,977.00	0.00	2,165,977.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,153,977.00
1.3		14	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,584,750.00**	**0.00**	**1,584,750.00**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**1,414,750.00**
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,584,750.00	0.00	1,584,750.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,414,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,366,000.00
1.3		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Género**					**740,000.00**	**-100,000.00**	**640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640,000.00**
1.3		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,650,000.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	10	100	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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	4,285,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	4,285,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	4,285,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos politicos					360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	4,285,000.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	3,925,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					405,087,996.00	79,426,554.36	484,514,550.36	190,802,837.52	42,491,713.92	42,491,713.92	40,411,239.02	233,294,551.44	251,219,998.92
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					180,466,865.00	16,812,317.85	197,279,182.85	113,383,344.18	42,491,713.92	42,491,713.92	40,411,239.02	155,875,058.10	41,404,124.75
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					180,466,865.00	16,812,317.85	197,279,182.85	113,383,344.18	42,491,713.92	42,491,713.92	40,411,239.02	155,875,058.10	41,404,124.75
2.1		01										Normas, Politicas y Administración Municipal					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	11,079,434.80	245,607.53	245,607.53	245,607.53	11,325,042.33	6,217,786.67
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,542,829.00	7,000,000.00	17,542,829.00	11,079,434.80	245,607.53	245,607.53	245,607.53	11,325,042.33	6,217,786.67
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,335,073.00	3,500,000.00	5,835,073.00	4,432,500.20	245,607.53	245,607.53	245,607.53	4,678,107.73	1,156,965.27

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	333,752.80	0.00	0.00	0.00	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	1,950,000.00	-500,000.00	1,450,000.00	333,752.80	0.00	0.00	0.00	333,752.80	1,116,247.20
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,073.00	4,000,000.00	4,385,073.00	4,098,747.40	245,607.53	245,607.53	245,607.53	4,344,354.93	40,718.07
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	385,073.00	0.00	385,073.00	138,872.31	245,607.53	245,607.53	245,607.53	384,479.84	593.16
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	100	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,959,875.09	0.00	0.00	0.00	3,959,875.09	40,124.91
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,558,986.00	4,050,000.00	6,608,986.00	3,257,047.05	0.00	0.00	0.00	3,257,047.05	3,351,938.95
2.1		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,341,660.00	0.00	0.00	0.00	1,341,660.00	1,658,340.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,341,660.00	0.00	0.00	0.00	1,341,660.00	1,658,340.00
2.1		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,634,111.05	0.00	0.00	0.00	1,634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,634,111.05	0.00	0.00	0.00	1,634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	0.00	750,000.00	750,000.00	634,111.05	0.00	0.00	0.00	634,111.05	115,888.95
2.1		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,058,986.00**	**-700,000.00**	**1,358,986.00**	**281,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,276.00**	**1,077,710.00**
2.1		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,058,986.00	-700,000.00	1,358,986.00	281,276.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00	1,077,710.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,850,000.00	-700,000.00	1,150,000.00	281,276.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00	868,724.00
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	208,986.00	0.00	208,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,986.00
2.1		01	00	0004			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**5,648,770.00**	**-550,000.00**	**5,098,770.00**	**3,389,887.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,389,887.55**	**1,708,882.45**
2.1		01	00	0004			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**5,648,770.00**	**-550,000.00**	**5,098,770.00**	**3,389,887.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,389,887.55**	**1,708,882.45**
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,217,533.00	950,000.00	2,167,533.00	1,785,102.49	0.00	0.00	0.00	1,785,102.49	382,430.51
2.1		01	00	0004			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,154,237.00	-1,400,000.00	754,237.00	47,102.30	0.00	0.00	0.00	47,102.30	707,134.70
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	1,454,237.00	-1,000,000.00	454,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,237.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	47,102.30	0.00	0.00	0.00	47,102.30	252,897.70
2.1		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,302,000.00	500,000.00	1,802,000.00	1,511,684.00	0.00	0.00	0.00	1,511,684.00	290,316.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,060,938.00	0.00	0.00	0.00	1,060,938.00	241,062.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	450,746.00	0.00	0.00	0.00	450,746.00	49,254.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	975,000.00	-600,000.00	375,000.00	45,998.76	0.00	0.00	0.00	45,998.76	329,001.24
2.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**11,270,672.00**	**5,000,000.00**	**16,270,672.00**	**8,354,276.02**	**136,608.39**	**136,608.39**	**136,608.39**	**8,490,884.41**	**7,779,787.59**
2.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**11,270,672.00**	**5,000,000.00**	**16,270,672.00**	**8,354,276.02**	**136,608.39**	**136,608.39**	**136,608.39**	**8,490,884.41**	**7,779,787.59**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	136,608.39	136,608.39	713,391.61
2.1		11	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	136,608.39	136,608.39	713,391.61
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	136,608.39	136,608.39	136,608.39	136,608.39	713,391.61
2.1		11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					6,035,771.00	-1,700,000.00	4,335,771.00	1,782,600.00	0.00	0.00	0.00	1,782,600.00	2,553,171.00
2.1		11	00	0001			2	3	6	1			Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					5,735,771.00	-1,700,000.00	4,035,771.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,425,071.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01		Productos de cemento	2503	20	1955	100	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01		Productos de cemento	2503	30	9996	102	5,434,901.00	-1,700,000.00	3,734,901.00	1,610,700.00	0.00	0.00	0.00	1,610,700.00	2,124,201.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	04		Productos de yeso	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	01		Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	128,100.00
2.1		11	00	0001			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,234,901.00	-850,000.00	4,384,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,901.00
2.1		11	00	0001			2	6	8				BIENES INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	3	02		Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9				EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					4,934,901.00	-850,000.00	4,084,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	1	01		Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	2,000,000.00	-850,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9	3			Terrenos urbanos					2,934,901.00	0.00	2,934,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,901.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9995	102	1,434,901.00	0.00	1,434,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,901.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	00	0001			2	7				**OBRAS**					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,571,676.02	0.00	0.00	0.00	6,571,676.02	128,323.98
2.1		11	00	0001			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,571,676.02	0.00	0.00	0.00	6,571,676.02	128,323.98
2.1		11	00	0001			2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,571,676.02	0.00	0.00	0.00	6,571,676.02	128,323.98
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	10	100	121	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,985,838.01	0.00	0.00	0.00	4,985,838.01	14,161.99
2.1		11	00	0001	0		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,585,838.01	0.00	0.00	0.00	1,585,838.01	114,161.99
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					158,653,364.00	4,812,317.85	163,465,681.85	93,949,633.36	42,109,498.00	42,109,498.00	40,029,023.10	136,059,131.36	27,406,550.49
2.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	60,745.00
2.1		12	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	60,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	60,745.00
2.1		12	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,653,205.00	3,700,000.00	8,353,205.00	8,292,460.00	0.00	0.00	0.00	8,292,460.00	60,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	2,153,205.00	3,700,000.00	5,853,205.00	5,792,460.00	0.00	0.00	0.00	5,792,460.00	60,745.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.1		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					109,754,719.00	8,300,000.00	118,054,719.00	70,384,567.32	42,109,498.00	42,109,498.00	40,029,023.10	112,494,065.32	5,560,653.68

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora		SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,704,928.12	42,109,498.00	42,109,498.00	40,029,023.10	111,814,426.12	4,676,617.88
2.1		12	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,704,928.12	42,109,498.00	42,109,498.00	40,029,023.10	111,814,426.12	4,676,617.88
2.1		12	00	0003	0			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	108,491,044.00	8,000,000.00	116,491,044.00	69,704,928.12	42,109,498.00	42,109,498.00	40,029,023.10	111,814,426.12	4,676,617.88
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,263,675.00	300,000.00	1,563,675.00	679,639.20	0.00	0.00	0.00	679,639.20	884,035.80
2.1		12	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80
2.1		12	00	0003	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	206,525.00	300,000.00	506,525.00	201,439.20	0.00	0.00	0.00	201,439.20	305,085.80
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	557,150.00	0.00	557,150.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	78,950.00
2.1		12	00	0005									Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					44,245,440.00	-7,187,682.15	37,057,757.85	15,272,606.04	0.00	0.00	0.00	15,272,606.04	21,785,151.81
2.1		12	00	0005				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,236,560.00	10,290,602.80	11,527,162.80	4,243,285.57	0.00	0.00	0.00	4,243,285.57	7,283,877.23
2.1		12	00	0005				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	5,790,602.80	5,790,602.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	5,650,602.80
2.1		12	00	0005				2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	5,790,602.80	5,790,602.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	5,650,602.80

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	40	9992	103	0.00	290,602.80	290,602.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,602.80
2.1		12	00	0005			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,236,560.00**	**-500,000.00**	**736,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**736,560.00**
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	1,236,560.00	-500,000.00	736,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,560.00
2.1		12	00	0005			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**4,103,285.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,103,285.57**	**896,714.43**
2.1		12	00	0005	0		2	2	8	8	01	Impuestos	2102	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,103,285.57	0.00	0.00	0.00	4,103,285.57	896,714.43
2.1		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**36,508,880.00**	**-17,278,284.95**	**19,230,595.05**	**8,029,320.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,029,320.47**	**11,201,274.58**
2.1		12	00	0005			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**36,018,689.00**	**-17,088,284.95**	**18,930,404.05**	**8,019,337.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,019,337.00**	**10,911,067.05**
2.1		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					36,018,689.00	-17,088,284.95	18,930,404.05	8,019,337.00	0.00	0.00	0.00	8,019,337.00	10,911,067.05
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	9,800,000.00	-4,610,000.00	5,190,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,490,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	5,000,000.00	-188,210.00	4,811,790.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,111,790.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	10	100	121	0.00	521,715.05	521,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,715.05

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	11,924,402.00	-9,000,000.00	2,924,402.00	2,175,810.00	0.00	0.00	0.00	2,175,810.00	748,592.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	8,694,287.00	-4,000,000.00	4,694,287.00	2,181,744.00	0.00	0.00	0.00	2,181,744.00	2,512,543.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	600,000.00	188,210.00	788,210.00	261,783.00	0.00	0.00	0.00	261,783.00	526,427.00
2.1		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					490,191.00	-190,000.00	300,191.00	9,983.47	0.00	0.00	0.00	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	490,191.00	-190,000.00	300,191.00	9,983.47	0.00	0.00	0.00	9,983.47	290,207.53
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					6,500,000.00	-200,000.00	6,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					5,000,000.00	-200,000.00	4,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	209,815,874.17
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	209,815,874.17
2.2		11										Obras Públicas Municipales					224,621,131.00	62,614,236.51	287,235,367.51	77,419,493.34	0.00	0.00	0.00	77,419,493.34	209,815,874.17
2.2		11	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					87,621,131.00	73,362,699.60	160,983,830.60	45,812,683.43	0.00	0.00	0.00	45,812,683.43	115,171,147.17
2.2		11	01	0051								Asfaltado de calles en diferntes sectores del municipio santo domingo oeste					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					77,621,131.00	15,533,524.76	93,154,655.76	27,498,064.87	0.00	0.00	0.00	27,498,064.87	65,656,590.89
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	8,099,573.00	8,099,573.00	5,463,888.00	0.00	0.00	0.00	5,463,888.00	2,635,685.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	77,621,131.00	0.00	77,621,131.00	22,034,176.87	0.00	0.00	0.00	22,034,176.87	55,586,954.13
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	7,433,951.76	7,433,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433,951.76
2.2		11	01	0052								Construcción de badenes en varios sectores del municipio santo domingo oeste					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,074,505.02	0.00	0.00	0.00	5,074,505.02	4,925,494.98
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y Contenes Calle Roble, Las Fincas de Engombe					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,023,973.00	2,023,973.00	951,066.73	0.00	0.00	0.00	951,066.73	1,072,906.27
2.2		11	01	0055								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colón, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055			2	7					OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0058									Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7					OBRAS					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,525,980.00	1,525,980.00	550,068.95	0.00	0.00	0.00	550,068.95	975,911.05
2.2		11	01	0059									Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo La Arboleda, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7					OBRAS					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	777,218.00	777,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.00
2.2		11	01	0060									Construcción de Aceras y Contenes, Calle Esoman, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7					OBRAS					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	432,963.00	432,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,963.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0061								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Mármol, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	14,306.00	14,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.00
2.2		11	01	0062								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Guazuma, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,669.00	934,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,669.00
2.2		11	01	0063								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Almendra, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	934,601.00	934,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,601.00
2.2		11	01	0064								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Iglesia, Las Praderas, Hato Nuevo					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	575,934.00	575,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,934.00
2.2		11	01	0066								**Construcción de aceras y Contenes Calle Princesa, Las Ruinas de Engombe**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7				**OBRAS**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
2.2		11	01	0067								**Construcción de aceras y Contenes Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7				**OBRAS**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,077,895.00	1,077,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,895.00
2.2		11	01	0068								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Comendador, Las Ruinas de Engombe**					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068			2	7				**OBRAS**					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	236,191.00	236,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,191.00
2.2		11	01	0069								**Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez, Sector, Pueblo Chico**					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	394,403.00	394,403.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	162,968.96
2.2		11	01	0070								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Primera, Sector, Pueblo Chico					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	360,959.04	360,959.04	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	129,525.00
2.2		11	01	0071								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Manolo Sanchez 2, Sector, Pueblo Chico					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7				OBRAS					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,482,943.00	1,482,943.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	1,251,508.96
2.2		11	01	0072								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Matias, Sector, Pueblo Chico					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072			2	7				OBRAS					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96
2.2		11	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	443,445.00	443,445.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	212,010.96

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0073								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Custodio, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073			2	7				OBRAS					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,799.00	377,799.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,364.96
2.2		11	01	0074								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Ramón Fabian, Sector, Pueblo Chico					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	377,798.00	377,798.00	231,434.04	0.00	0.00	0.00	231,434.04	146,363.96
2.2		11	01	0075								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Sanchez 3, Sector, Pueblo Chico					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	267,393.00	267,393.00	231,434.06	0.00	0.00	0.00	231,434.06	35,958.94
2.2		11	01	0076								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, Villa Carolina					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	677,514.00	677,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,514.00
2.2		11	01	0077								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, Villa Carolina					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7				OBRAS					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	686,863.00	686,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,863.00
2.2		11	01	0078								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, Villa Carolina					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7				OBRAS					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	430,297.00	430,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,297.00
2.2		11	01	0079								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, Villa Carolina					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7				OBRAS					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90
2.2		11	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	539,484.90	539,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,484.90

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0080								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, Villa Carolina					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7				OBRAS					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	459,115.90	459,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,115.90
2.2		11	01	0081								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, Villa Carolina					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7				OBRAS					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	560,093.90	560,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,093.90
2.2		11	01	0082								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 12, Sector, Villa Carolina					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082			2	7				OBRAS					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	457,965.90	457,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,965.90
2.2		11	01	0083								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7				OBRAS					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	717,945.00	717,945.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	569,309.44
2.2		11	01	0084								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 1, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7				OBRAS					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	182,347.00	182,347.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	33,711.44
2.2		11	01	0085								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 2, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7				OBRAS					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	590,264.00	590,264.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	441,628.44
2.2		11	01	0086								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 3, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086			2	7				OBRAS					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	220,930.00	220,930.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	72,294.44
2.2		11	01	0087								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 4, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087			2	7				OBRAS					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	150,032.00	150,032.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	1,396.44
2.2		11	01	0088								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 5, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7				OBRAS					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	207,848.00	207,848.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	59,212.44
2.2		11	01	0089								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 6, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7				OBRAS					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	160,658.00	160,658.00	148,635.58	0.00	0.00	0.00	148,635.58	12,022.42
2.2		11	01	0090								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 7, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7				OBRAS					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	166,206.00	166,206.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	17,570.44
2.2		11	01	0091								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 8, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0091			2	7				OBRAS					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	233,487.00	233,487.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	84,851.44
2.2		11	01	0092								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 9, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7				OBRAS					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	425,329.00	425,329.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	276,693.44
2.2		11	01	0093								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 10, Sector, La Esperanza Hato Nuevo					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7				OBRAS					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	201,478.00	201,478.00	148,635.56	0.00	0.00	0.00	148,635.56	52,842.44
2.2		11	01	0094								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Porfirio Portorreal, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79
2.2		11	01	0094			2	7				OBRAS					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79
2.2		11	01	0094			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79
2.2		11	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	376,975.00	376,975.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	267,045.79

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0095								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Primera, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0095			2	7				OBRAS					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0095			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	283,424.00	283,424.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	173,494.79
2.2		11	01	0096								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Marcos t. Diaz, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0096			2	7				OBRAS					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0096			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0096	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	255,965.00	255,965.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	146,035.79
2.2		11	01	0097								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Brisa del Pino, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097			2	7				OBRAS					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	242,081.00	242,081.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	132,151.79
2.2		11	01	0098								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Las Rosas, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7				OBRAS					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	371,207.00	371,207.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	261,277.79
2.2		11	01	0099								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Salome Ureña, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7				OBRAS					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	479,250.00	479,250.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	369,320.79
2.2		11	01	0100								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Antoni aracena, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7				OBRAS					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	524,100.00	524,100.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	414,170.79
2.2		11	01	0101								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Pinos 2, Los Pinos, Hato Nuevo					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7				OBRAS					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79
2.2		11	01	0101	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	234,435.00	234,435.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	124,505.79

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0102								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Trinitaria, Los Pinos, Hato Nuevo						0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7				OBRAS						0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0102	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	10	100	121	0.00	427,980.00	427,980.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	318,050.79
2.2		11	01	0103								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Los Pinos, Hato Nuevo						0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7				OBRAS						0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0103	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	10	100	121	0.00	428,000.00	428,000.00	109,929.26	0.00	0.00	0.00	109,929.26	318,070.74
2.2		11	01	0104								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monja, Los Pinos, Hato Nuevo						0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104			2	7				OBRAS						0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	10	100	121	0.00	326,332.00	326,332.00	109,929.21	0.00	0.00	0.00	109,929.21	216,402.79
2.2		11	01	0105								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Trinitarios, Villa Ogando						0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105			2	7				OBRAS						0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
2.2		11	01	0106								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Respaldo Valentin, Villa Ogando					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7				OBRAS					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	616,500.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
2.2		11	01	0107								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Principal, Villa Verde					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7				OBRAS					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0107	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	5,956,294.28	5,956,294.28	4,297,425.28	0.00	0.00	0.00	4,297,425.28	1,658,869.00
2.2		11	01	0108								Construcción de Aceras y Contenes, Calle San Pedro, Zona Industrial de Engombe					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108			2	7				OBRAS					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0108	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	473,788.00	473,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,788.00
2.2		11	01	0109								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Xavier Molins, Zona Industrial de Engombe					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0109			2	7				OBRAS					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0109	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	521,373.00	521,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,373.00
2.2		11	01	0111								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Gardenia, Zona Industrial de Engombe					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7				OBRAS					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0111	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	917,102.00	917,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,102.00
2.2		11	01	0112								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Amapola, Zona Industrial de Engombe					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7				OBRAS					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0112	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	766,498.00	766,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,498.00
2.2		11	01	0113								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Santa Clara, Zona Industrial de Engombe					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7				OBRAS					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00
2.2		11	01	0113	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,106,005.00	1,106,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,005.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0114								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Tulipan, Zona Industrial de Engombe					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7				OBRAS					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0114	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	600,301.00	600,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,301.00
2.2		11	01	0115								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Hermanas Mirabal, SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7				OBRAS					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0115	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,499,949.00	2,499,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,949.00
2.2		11	01	0116								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Francisco Sanchez,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116			2	7				OBRAS					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0116	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,630,653.00	2,630,653.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	1,789,780.89
2.2		11	01	0117								Construcción de Aceras y Contenes, Calle La Monjita,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117			2	7				OBRAS					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0117			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0117	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,963.00	1,012,963.00	840,872.11	0.00	0.00	0.00	840,872.11	172,090.89
2.2		11	01	0118								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Colon,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7				OBRAS					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0118	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,461,567.00	1,461,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,567.00
2.2		11	01	0119								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Cervantes,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7				OBRAS					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0119	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	869,800.00	869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,800.00
2.2		11	01	0120								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Robles,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7				OBRAS					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00
2.2		11	01	0120	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	904,037.00	904,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,037.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0121								Construcción de Aceras y Contenes, Calle El Jardín,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7				OBRAS					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0121	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00
2.2		11	01	0122								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Jacaranda,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7				OBRAS					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0122	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,507.00
2.2		11	01	0123								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Acacia,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123			2	7				OBRAS					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0123	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	276,005.46	276,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.46
2.2		11	01	0124								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 16 de Agosto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0124			2	7				OBRAS					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0124	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	303,337.46	303,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,337.46
2.2		11	01	0125								Construcción de Aceras y Contenes, Calle 30 de Marzo,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7				OBRAS					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0125	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	167,327.00	167,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,327.00
2.2		11	01	0126								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Los Olivos,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7				OBRAS					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0126	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	670,390.00	670,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.00
2.2		11	01	0127								Construcción de Aceras y Contenes, Calle Proyecto,SECTOR REMAX, BATEY BIENVENIDO					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7				OBRAS					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0127			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0127	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,245,576.00	1,245,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,576.00
2.2		11	01	0128								Construcción de aceras y contenes Calle Pedro Ramirez, Barrio Juan Guzmán Sector Hato nuevo					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7				OBRAS					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0128	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	853,053.00	853,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,053.00
2.2		11	01	0129								Construcción de aceras y contenes en Calle las caobas, calle Espinal, y calle los pinos en las Fincas de Engombe					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7				OBRAS					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0129	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,391,308.00	2,391,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,308.00
2.2		11	01	0130								Construcción de aceras y contenes en la Calle H, zona Industrial de Herrera					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7				OBRAS					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00
2.2		11	01	0130	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,380,335.00	2,380,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,335.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0131								Construcción de aceras y contenes en la Calle Juan Bosch, Barrio Rimax, sector Bienvenido					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7				OBRAS					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0131	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	960,505.00	960,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,505.00
2.2		11	01	0132								Construcción de aceras y contenes en la Calle Santo Thomas de Aquino y calle Principe, las Ruinas de Engombe					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7				OBRAS					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0132	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	1,370,809.00	1,370,809.00	1,295,557.52	0.00	0.00	0.00	1,295,557.52	75,251.48
2.2		11	01	0133								Construcción de aceras y contenes en la Calle Paseo del rey y calle Laurel en el sector Las Fincas de Engombe					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7				OBRAS					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	01	0133	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	557,028.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					41,000,000.00	-1,771,061.14	39,228,938.86	20,296,479.05	0.00	0.00	0.00	20,296,479.05	18,932,459.81

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0051								Construcción cancha de Deportiva en el sector Chuplun					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	-354,014.04	3,645,985.96	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	2,227,500.70
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	1,418,485.26	0.00	0.00	0.00	1,418,485.26	1,081,514.74
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,145,985.96	1,145,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,985.96
2.2		11	03	0052								Construcción cancha de Deportiva en el sector de Villa Verde					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	3,074,215.29	7,074,215.29	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	1,279,208.89
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,900,000.00	5,900,000.00	5,795,006.40	0.00	0.00	0.00	5,795,006.40	104,993.60
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,174,215.29	1,174,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,215.29
2.2		11	03	0053								Construcción cancha de Deportiva en el sector hato Nuevo					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	496,897.74	4,496,897.74	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	1,443,673.61
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-700,000.00	3,300,000.00	3,053,224.13	0.00	0.00	0.00	3,053,224.13	246,775.87
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	1,196,897.74	1,196,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,897.74

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0054								Construcción cancha de Deportiva en el sector Juan Guzman Manoguayabo					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054			2	7	2	7		Obras urbanisticas					4,000,000.00	1,183,389.87	5,183,389.87	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	1,146,967.70
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	4,036,422.17	0.00	0.00	0.00	4,036,422.17	263,577.83
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	40	9992	103	0.00	883,389.87	883,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,389.87
2.2		11	03	0055								Construcción cancha de Deportiva en el sector Costa Azul					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7				OBRAS					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	1,846,209.09	5,846,209.09	4,346,209.09	0.00	0.00	0.00	4,346,209.09	1,500,000.00
2.2		11	03	0056								Construcción cancha de Deportiva de futball en la avenida george wshinton esq luperon					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.2		11	03	0056			2	7				OBRAS					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.2		11	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.2		11	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	21,000,000.00	-14,200,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.2		11	03	0057								Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de sto dgo oeste					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057			2	7				OBRAS					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	121	0.00	5,828,450.00	5,828,450.00	1,647,132.00	0.00	0.00	0.00	1,647,132.00	4,181,318.00
2.2		11	03	0058								Construcción de una cancha en el sector Costa Verde					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7				OBRAS					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	0.00	353,790.91	353,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,790.91
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	2,915,040.00
2.2		11	04	0051								Reparación cancha de baloncesto y pley en varios sectores del municipio					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	2,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	2,915,040.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	2,915,040.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	2,915,040.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051								Construcción de boulevard en la prolongacion 27 de febrero					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	06	0051								Reparación de parques en varios sectores del municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					27,000,000.00	1,661,785.85	28,661,785.85	9,121,279.47	0.00	0.00	0.00	9,121,279.47	19,540,506.38
2.2		11	07	0051								Construcción de funeraria en el sector Bienvenido					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,219,366.53	0.00	0.00	0.00	5,219,366.53	3,780,633.47
2.2		11	07	0052								Construcción de funeraria en el sector Enriquillo					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053								Construcción de funeraria en el sector Libertador					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0054								Construcción de una Funeraria en el sector Las Caobas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054			2	7	2	7		Obras urbanisticas					0.00	10,661,785.85	10,661,785.85	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	6,759,872.91
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	3,901,912.94	0.00	0.00	0.00	3,901,912.94	5,098,087.06
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	40	9992	103	0.00	1,661,785.85	1,661,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,785.85
2.2		11	07	0055								Construcción de una Funeraria en el sector Chuffun					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	07	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4305	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de escuelas laborales en distintis sectores del Municipio					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	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		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	11	0051								Construcción entradas o distintivos del municipio de Santo Domingo oeste					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051								Reparación de oficinas municipales administrativas del palacio municipal Santo Domingo Oeste					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,674,571.39	0.00	0.00	0.00	1,674,571.39	13,325,428.61
2.2		11	16									Reparación en Cementerios					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051								Reparación de cementerios municipal de Hato nuevo y Manoguayabo					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	1,929,200.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	17									Construcción Instalaciones Productivas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051								Construcción de Mercados en los Galpones de Inespre					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	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		11	17	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	17	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) en diferentes sectores del Municipio					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,720.00	0.00	0.00	0.00	358,720.00	4,641,280.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					20,000,000.00	3,360,812.20	23,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,812.20
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en varios sectores del municipio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052								Construcción encache de cañadas en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción de imbornales para agua potable en varios sectores del municipio santo domingo oeste					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	24	0054								Construccion de obras hidráulicas y sanitarias en todo el municipio					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	10	100	121	0.00	3,360,812.20	3,360,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,812.20
3												FINANCIAMIENTO					39,274,484.00	176,453,037.00	215,727,521.00	199,077,396.82	0.00	0.00	0.00	199,077,396.82	16,650,124.18
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					5,755,000.00	62,400,000.00	68,155,000.00	68,034,782.74	0.00	0.00	0.00	68,034,782.74	120,217.26
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	49,914,823.09	0.00	0.00	0.00	49,914,823.09	85,176.91
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,000,000.00	12,400,000.00	16,400,000.00	16,365,742.94	0.00	0.00	0.00	16,365,742.94	34,257.06
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.99	0.00	0.00	0.00	1,499,999.99	0.01
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	255,000.00	0.00	255,000.00	254,216.72	0.00	0.00	0.00	254,216.72	783.28
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,500,000.00	36,581,725.00	49,081,725.00	45,012,811.43	0.00	0.00	0.00	45,012,811.43	4,068,913.57
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	31,581,725.00	31,581,725.00	29,282,845.03	0.00	0.00	0.00	29,282,845.03	2,298,879.97

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,500,000.00	5,000,000.00	17,500,000.00	15,729,966.40	0.00	0.00	0.00	15,729,966.40	1,770,033.60
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	252,977.20	0.00	0.00	0.00	252,977.20	247,022.80
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					21,019,484.00	76,971,312.00	97,990,796.00	85,776,825.45	0.00	0.00	0.00	85,776,825.45	12,213,970.55
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	54,200,000.00	54,200,000.00	47,604,603.58	0.00	0.00	0.00	47,604,603.58	6,595,396.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,691,259.59	0.00	0.00	0.00	4,691,259.59	308,740.41

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,788,510.46	0.00	0.00	0.00	8,788,510.46	1,211,489.54
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	21,019,484.00	4,000,000.00	25,019,484.00	24,692,451.82	0.00	0.00	0.00	24,692,451.82	327,032.18
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	3,771,312.00	3,771,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771,312.00
																TOTAL RD$	1,065,268,700.00	294,149,119.45	1,359,417,819.45	606,888,281.33	72,490,717.46	72,490,717.46	70,253,210.87	679,378,998.79	680,038,820.66

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
Rep. Dom.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por