

Nota # 1 Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste se rige por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios. Dicha Ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 31 de diciembre del 2025 y 2024, los principales funcionarios del ayuntamiento son los siguientes:

Principales funcionarios

2025	2024	Función
Francisco Peña Tavarez	Francisco Peña Tavarez	Alcalde Municipal
Ana Y. Marte	Ana Y. Marte	Vice- alcaldesa
Johan M. Herrera M.	Ysidro Antonio Acosta	Pte. concejo de Regidores
Virginia Jaquez	Virginia Jaquez	Vice-pt. Concejo de Reg.
José Radhames González	José Radhames González	Regidor
Michael M. Matos	Michael M. Matos	Regidor
Eudy R. González	Eudy R. González	Regidor
Luis Ernesto Díaz Filpo	Luis Ernesto Díaz Filpo	Regidor
Arlette Del C. Almonte	Arlette Del C. Almonte	Regidor
Eddy López Toribio	Eddy López Toribio	Regidor
Susi De La Cruz	Susi De La Cruz	Regidor
Jorge Luis Pérez	Jorge Luis Pérez	Regidor
Ysidro Antonio Acosta	Johan M. Herrera M.	Regidor
Adamilka M. Espinal	Adamilka M. Espinal	Regidor
Rubén W. Aybar	Rubén W. Aybar	Regidor
Gilberto Sánchez Parra	Gilberto Sánchez Parra	Regidor
Luis Arzeno	Luis Arzeno	Regidor

Secundino Valdez	Secundino Valdez	Secretario General
Luis Arseno	Luis Arseno	Consultor Jurídico
Laidy Reyes Ramírez	Adalgisa Castillo Mancebo	Dir. Financiera
Armando Corona	Armando Corona	Tesorero Municipal
María M. Florentino	María M. Florentino	Contralora Municipal
Guadalupe Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Dir. De Auditoría Interna
Andrés Taveras	Ingrid Genao	Dir. Administrativa
Salvadora Feliz Cuevas	Salvadora Feliz Cuevas	Enc. De Contabilidad
Ingrid Genao	Ingrid Genao	Enc. De Compras y Contrat
Yuri Marte	Yuri Marte	Enc. De Recaudacion y arb.
Arístides	Arístides	Director de Tecnología
Isabel Polanco	Isabel Polanco	Dir. de Recursos Humano
Denisse C. Pérez		Dir. Bienestar Social
Eugenerys Lucia de Rosa	Pablo A. Ferreras	Dir. Obras publicas
Héctor López	Héctor López	Dir. Planeamiento Urbano
Angela Perdomo Palacios	José R. Beltre Melo	Dir. De presupuesto
Alexandra Metiviere	Angela Perdomo Palacios	Dir. Planificación
Fidel Presinal	Pablo Marte	Dir. De Transporte
Francisco Tejada	Maribel Abreu	Dir. Aseo Urbano

Nota # 2 Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados, parcialmente, de conformidad con algunas Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las cuales han sido adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste presenta su presupuesto aprobado, según la base del efectivo, sin embargo, prepara y presenta sus Estados Financieros, según la base de lo percibido (ingresos y gastos), y no sobre la base de acumulación (o devengo) como lo establece la NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el funcionario de más alto nivel, es decir, por el alcalde.

Nota # 3 Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados: Lee resultados reales pueden diferir de estas estimaciones

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación:

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en corte terminado al 30 de junio de 2025 y 2024 se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias, supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los Valores Razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste reconoce las transferencias entre los niveles Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota # 5 Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota# 6 Resumen de Políticas Contables Significativas

Las principales Políticas Contables son las siguientes:

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros, activos y pasivos financieros se clasifican en el Estado de Situación.

Activos y pasivos financieros no derivados - reconocimiento y baja en cuentas

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico, es decir, al valor reflejado en las facturas al momento en que se generan. Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Activos y pasivos financieros no derivados – medición

Los activos y pasivos financieros no derivados son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de Materiales de Oficina

El inventario de suministros se mide al costo o al valor neto de realización, según cual sea menor y el método de valuación utilizado es el método promedio.

Propiedad, Mobiliario y Equipos

Reconocimiento y Medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada una de las partidas de mobiliarios y equipos, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Otros activos

Indicar como son medidos

Desembolsos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Amortización

Forma de cálculo.

Deterioro del valor***Activos financieros no derivados***

Indicar periodicidad de la revaluación y que se incluye al terminar deterioro

Activos financieros medidos a costo amortizado

Indicar como se calcula la perdida por deterioro y si se analizan tanto a nivel específico como colectivo.

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.
Indicar cuando se reconoce una perdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuando es reconocido.

Arrendamientos operativos

Indiciar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados***Planes de aportaciones definidas***

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

La vida útil estimada de la Propiedad, Mobiliarios y equipos es como sigue:

<u>Categoría</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Vida útil</u>
Infraestructuras	2%	50 años
Edificaciones	2%	50 años
Maquinarias y Equipos	10%	10 años
Mobiliarios de Oficina	10%	10 años
Equipos de Cómputos	20%	5 años
Equipos de Transporte	10%	10 años

Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Descripción		
Cuenta Receptora# Banreservas	85,524.90	23,015.00
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	193,102.16	9,286,122.02
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	23,719,831.98	1,886,524.84
Cuenta Inversión# Banreservas	162,610,491.04	69,751,826.75
Cuenta de Personal# Banreservas	3,930,828.81	3,322,294.01
Cuenta de Regalía# Banreservas	1,218,367.46	3,168,412.27
	191,758,146.35	87,438,194.89

Nota#8 Cuentas por cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Descripción		
Comercios Rampas y Letreros (facturación comercial)	16,920,435.40	18,164,487.02
Hoteles y Estaciones de Combustibles (facturación mensual ASDO)	7,420,885.55	9,347,776.83
Desechos Sólidos (facturación mensual)	19,299,629.65	20,976,396.61
	43,640,950.60	48,488,660.46
Cuentas por cobrar empleados		
Total cuentas por cobrar Corto Plazo	43,640,950.60	48,488,660.46

Nota# 9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Descripción		
Materiales de Construcción	1,689,496.72	-
Materiales gastables	1,320,834.26	836,643.74
Insumos, pintura, materiales de limpieza y otros	539,262.00	2,004,972.00
Piezas y materiales tayer de equipo de transporte	418,495.00	493,536.00
Inventario Varios	803,190.00	-
	4,771,277.98	3,335,151.74

Nota #10 Cuentas por cobrar Largo Plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Descripción		
Comercios Rampas y Letreros (facturación comercial)	131,684,398.95	130,717,011.22
Hoteles y Estaciones de Combustibles (facturación mensual ASDO)	15,066,646.43	12,767,203.21
Desechos Sólidos (facturación mensual)	251,696,666.88	260,763,010.00
Total sector Privado	398,447,712.26	404,247,224.43

Cuentas por cobrar empleados

Total cuentas por cobrar largo plazo

398,447,712.26

404,247,224.43

Nota: Dentro de las ctas por cobrar a largo plazo se encuentran los sigtes importes de instit. estatales:

Ministerio de Educación (MINERD)	\$	594,450.00	Gobierno Central
Junta Central Electoral	\$	35,000.00	Gobierno Central
Instituto de Bienestar Estudiantil	\$	18,000.00	Gobierno Central
Hospital Municipal De Engombe	\$	20,000.00	Institucion Descentralizada
Comisión Presidencial de Política Farmacéutica (Ministerio de Salud Pública)	\$	202,000.00	Gobierno Central
Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez	\$	96,000.00	Institucion Descentralizada
Instituto de Estabilizacion de Precios	\$	90,000.00	Empresa Pública
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	\$	60,000.00	Empresa Pública
Direccion general de Aduanas y Puertos	\$	16,000.00	Institucion Descentralizada
Servicio Nacional de Salud (Area VII)	\$	51,000.00	Institucion Descentralizada
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana - ETED	\$	9,000.00	Empresa Pública
Hospital Municipal Las Caobas	\$	2,000.00	Institucion Descentralizada
Autoridad Portuaria Dominicana	\$	20,000.00	Empresa Pública

Cuentas por cobrar al Sector Publico a largo plazo:

	2025	2024
Gobierno Central un monto Total:	849,450.00	285,750.00
Empresa Pública un monto Total:	179,000.00	91,000.00
Empresas Públicas Financieras	-	-
Instituciones descentralizadas total:	185,000.00	292,000.00
Cuentas por cobrar Sector público Total:	1,213,450.00	668,750.00
Cuentas por cobrar al Sector privado :	397,234,262.26	403,578,474.43

Total de Cuentas por cobrar a largo plazo

398,447,712.26

404,247,224.43

Total general de Cuentas por Cobrar

442,088,662.86

452,735,884.89

Nota#11 Propiedad planta y equipos

Propiedad planta y equipo								
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipos	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)		104,184,236.00	154,332,430.00	7,816,729.00	25,540,509.36	68,121,116.00	292,510,918.58	652,505,938.94
Adiciones 2025				1,537,176.85	4,234,437.72	49,341,279.82	76,368,854.21	131,481,748.60
Superavit por Revaluación								-
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	-	104,184,236.00	154,332,430.00	9,353,905.85	29,774,947.08	117,462,395.82	368,879,772.79	783,987,687.54
Dep. Acum. al inicio del periodo		7,915,492.72		3,539,654.13	15,166,840.97	43,078,689.99		69,700,677.81
Cargo del periodo		2,083,684.74		652,651.63	2,581,239.50	2,606,464.17		7,924,040.04
Retiros								
Saldo al final del periodo		9,999,177.46	-	4,192,305.76	17,748,080.47	45,685,154.16		77,624,717.85
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2024	-	94,185,058.54	154,332,430.00	5,161,600.09	12,026,866.61	71,777,241.66	368,879,772.79	706,362,969.69

TOTAL ACTIVOS :

Nota: Como hemos expresado en ocasiones anteriores, el edificio en donde opera la alcaldia fue una donación y aun no se cuenta con la documentación o título de propiedad.

por lo que, para fines de mantener un control de dicho activo lo llevamos registrado con un valor provisional, hasta tanto se normalice esta situación y se pueda realizar la tasación y formalizar su registro al valor del

Nota: En las adiciones 2025 en adquisición de maquinaria y equipos tenemos la donación de 5 furgones por el valor de RD\$1,152,000.00, en la adquisición de mobiliarios y equipos, tenemos una donación de 20 escaner por el valor de RD\$680,000.00, 40 laptops por un valor de RD\$410,408.000 y 25 impresoras por el valor de RD\$113,855.00, todos se le aplicaron las depreciaciones, en las adiciones de equipos de Transporte del 2025, la adquisición de 2 camioneta el 26 de diciembre 2025 no sufrieron ningún tipo de depreciación.

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios prestados	-	-
Bienes y Servicios por pagar Varios	4,243,661.79	3,017,370.76
Inversion	7,952,034.62	15,533,482.22
Cubicaciones de Obras por pagar	11,392,914.78	53,447,109.20
Alquileres por pagar	441,200.00	822,248.89
Alquileres de equipos de Transporte	-	4,353,280.00
Servicios de comunicaciones por pagar	43,477.07	199,795.00
Combustibles y lubricantes por pagar	2,050,000.00	2,636,710.00
Seguros por pagar (Poliza de vehiculo)	136,774.30	162,249.23
Otras cuentas por pagar	141,635.82	30,609.89
Residuos sólidos por pagar	18,208,834.92	-
Notarizaciones por pagar	403,560.00	-
Total cuentas por pagar Corto Plazo	45,014,093.30	80,202,855.19

Nota# 13 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Tesorería de la seguridad social (TSS)	-	-
Retención de Impuestos (DGII)	19,093,950.49	14,548,397.81
Prestaciones laborales	12,607,156.95	8,895,443.55
Honorarios "rofesionales Notarizacion de contrato	731,600.00	1,154,040.00
Servicios prestados	1,516,333.36	1,623,041.00
Seguro Nacional de Salud -(SENASA)	592,295.27	592,295.27
Retenciones CODIA	3,147.31	19,716.07
Retenciones FOPETCONS	31,473.09	-
Cooperativas	-	3,305,856.92
TOTAL	34,575,956.47	30,138,790.62

Nota# 14 Cuentas por pagar a largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2025 Y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios prestados	-	-
Bienes y Servicios por pagar Varios	11,750,992.59	8,245,449.87
Inversion	5,105,023.66	2,811,456.19
Cubicaciones de Obras por pagar	30,022,178.21	17,947,709.95
Alquileres por pagar	12,320.00	12,320.00
Alquileres de equipos de Transporte	5,038,570.91	685,290.91
Servicios de comunicaciones por pagar	114,172.78	-
Combustibles y lubricantes por pagar	1,849,633.00	1,699,000.00
TOTAL	53,892,891.15	31,401,226.92

Nota: Dentro de las cuentas por pagar a largo plazo se encuentran los siguientes importes de instituciones estatales :

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) RD\$500,000.00

Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) RD\$40,000.00

Cuentas por pagar al Sector Público:		
Gobierno Central un monto Total:	-	
Empresa Pública un monto Total:	500,000.00	500,000.00
Instituciones descentralizadas total:	40,000.00	40,000.00
Cuentas por pagar sector público Total:	540,000.00	540,000.00
Cuentas por pagar al Sector privado :	53,352,891.15	30,861,226.92
Total de Cuentas por Pagar Largo plazo	53,892,891.15	31,401,226.92
TOTAL PASIVOS:	133,482,940.92	141,742,872.73

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	244,260,964.00	244,260,964.00
Resultados positivos (Ahorro) / negativos (desahorro)	226,926,496.04	68,214,691.92
Resultados acumulados	740,310,655.92	672,095,964.00
Total patrimonio	1,211,498,115.96	984,571,619.92
Total Pasivo y Patrimonio	1,344,981,056.88	1,126,314,492.65

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16

Impuestos al uso de bienes y su servicios

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la composición de los ingresos por Impuestos de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuestos sobre Registros Tramitación de Documentos	7,387,780.00	8,325,408.77
Impuesto al uso de bienes específico	40,185,177.07	33,597,711.07
Hoteles, Moteles , aparta hoteles y establecimientos similares	1,906,133.13	6,616,213.48
Impuestos generales Bienes y Servicios	39,700.00	1,033,522.90
Otros impuestos	32,969.08	9,162,998.73
Ingresos por Tasas	3,515,272.66	111,902.00
Otros Impuesto ,permisos y licencias por usos bienes y servicios	7,400,849.80	13,975,995.00
Impuestos Licencias de construcción	40,068,942.10	30,017,852.76
	100,536,823.84	102,841,604.71

Nota# 17

Ingresos por transacciones con contraprestación

Al 31 de diciembre de 2025y 2024 la composición de los ingresos por Trans. con Contraprestaciones es como sigue:

Descripción	2025	2024
Uso de rampas	3,507,357.80	4,077,046.04

Impuestos al uso de suelo	1,500.00	-
Prestaciones de servicios	26,495,577.47	28,863,517.28
Ingresos por alquileres y Derechos sobre bienes	2,215.00	233,900.00
Prestacion de Servicios	424,477.00	131,496.00
Ingresos por Derechos	5,989,854.58	
Otras tasas	75,000.00	
arrendamientos de mercados y hospedajes	180,300.00	
Permiso para operación de mercados		
Servicios prestados	-	1,302,498.78
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	979,096.64	
	37,655,378.49	34,608,458.10

Nota# 18 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias Corrientes extraordinaria Ministerio de industria y Comercio	9,657,478.64	
Transferencias Corrientes Ordinaria Gobierno Central	479,683,344.00	459,939,406.78
Transferencias Corrientes extraordinaria Gobierno Central	54,118,567.00	
Total Transferencia Corriente	543,459,389.64	
Transferencia de Capital Gobierno Central	341,701,272.00	296,084,886.47
Transferencia de capital Extraordinaria Gobierno Central	37,739,840.16	
Total de transferencia de Gobierno Central	379,441,112.16	
Transferencia de Capital del periodo pasado	40,000,000.00	
Total Transferencia de capital	419,441,112.16	
Total de Transferencias	962,900,501.80	756,024,293.25

Nota# 19 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Multas administrativas	114,050.00	61,935.00
Multa por pago Tardia recogida de desecho solido	41,500.00	40,000.00
Multas por construcción ilegal	6,061,974.96	8,548,655.46
Ingresos Diversos	12,000.00	105,000.00
	6,229,524.96	8,755,590.46
TOTAL DE INGRESOS	1,107,322,229.09	902,229,946.52

Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	371,465,690.09	326,489,402.97
Sueldos de personal nominal	1,240,600.00	7,261,556.00
Jornales	5,963,433.47	9,661,752.00
Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	22,258,579.18	22,666,534.71

Sueldo anual No.- 13	32,870,939.68	29,735,551.95
Prestación laboral por desvinculación	7,696,147.96	1,216,366.09
Prima de Transporte	670,000.00	-
Compensación por horas extraordinarias	596,531.72	55,000.00
Compesacion por servicio de seguridad	1,795,000.00	2,173,006.90
Compensacion por desempeño	-	-
Otras gratificaciones	1,964,400.00	230,000.00
Dietas dentro del país	45,000.00	3,561,000.00
Dietas en el exterior		118,796.25
Gastos de representación dentro del país	4,919,700.00	3,980,961.82
Contribuciones al seguro de salud	27,841,637.41	24,831,758.73
Contribuciones al seguro de pensiones	28,130,062.16	25,193,928.23
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,433,964.52	4,406,528.12
	511,891,686.19	461,582,143.77

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 el ASDO tenía un total de 579 y 1,528 empleados, respectivamente.

Nota# 21 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transf. al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	28,444,500.00	13,574,500.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	11,042,052.52	11,217,497.09
Subsidios para viviendas económicas	2,642,927.92	2,321,182.00
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	209,430.00	422,897.25
	42,338,910.44	27,536,076.34

Nota# 22 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y productos Agroforestales	397,566.31	95,000.00
Textiles y vestuarios	166,610.10	98,972.50
Productos de Papel. Cartón e impresos	41,019.20	165,787.00
Productos medicinales para uso humano	3,907,803.79	1,371,323.68
Productos de cuero, caucho y plásticos	1,230,446.80	1,418,448.82
Productos minerales metálicos y no metálicos	523,414.95	171,900.00
Productos Electricos afines	3,508,713.13	
Alimentos y bebidas a personas	3,852,864.44	3,886,115.59
Prenda de vestir	265,824.50	203,680.00
Repuestos y acc, para mant . maq. Y equipos transp	837,494.73	1,782,625.99
Materiales y suministros consumidos	1,588,247.00	1,055,639.47
Materiales de limpieza	1,590,047.50	
Combustible, lubricantes y prod. químicos conexos	11,199,904.78	16,153,981.96
Productos y útiles varios	473,910.85	3,517,056.60
	29,583,868.08	29,920,531.61

Nota# 23 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciación de Infraestructura	2,083,684.74	2,083,684.72
Depreciación de edificaciones y componentes	-	
Depreciación de Maquinarias y equipos	652,651.63	686,063.13
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	2,581,239.50	2,294,179.97
Depreciación equipos de transporte.	2,606,464.17	5,962,517.99
	7,924,040.04	11,026,445.81

Nota# 24 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios de Comunicaciones	541,108.73	2,393,874.30
Servicios Básicos	252,530,161.93	253,032,970.87
Publicidad , impresión y encuadernación	1,679,977.59	5,153,578.15
Viáticos dentro y fuera del país	5,252,592.42	365,550.00
Transporte y almacenaje	-	543,195.00
Pasajes y gastos de Transporte	1,364,139.39	
Alquileres	9,813,430.44	14,032,951.29
Seguros	6,681,441.46	4,349,017.33
Conservación, reparaciones menores y construcción	222,612.25	4,740.00
Gastos judiciales	10,500.00	762,711.87
Impuestos	2,571,738.22	15,146,384.51
Servicios funerarios y gastos conexos	179,625.00	459,314.50
Organización de eventos y festividades	815,270.70	1,305,880.00
Servicios técnicos y profesionales	2,138,905.42	2,876,589.98
Mant. y repacion de mob. y equipos de transporte	3,185,252.79	1,427,289.53
	286,986,756.34	301,854,047.33

Nota# 25 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones bancarias	1,670,471.96	2,096,009.74
	1,670,471.96	2,096,009.74
TOTAL DE GASTOS	880,395,733.05	822,988,808.79

Compromisos

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 el ASDO no mantiene compromisos ni contingencias importantes.

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 163-001517-0 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	42,352,552.97
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	114,723,590.91	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL		114,723,590.91
------------------	--	-----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	156,961,971.53	
Aviso de Débito	28,647.35	

SUB-TOTAL		156,990,618.88
------------------	--	-----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	85,525.00
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	85,525.00
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	85,525.00
--	------------	------------------

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Yudy Flores
Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad

Maria M. Florentino
Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 163-001528-5 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **168,607.38**

MAS:

Depósitos	46,000.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,973,298.07
Aviso de Crédito	166,089.00

SUB-TOTAL

4,185,387.07

MENOS:

Cheques Emitidos	1,685,021.29
Transferencias	2,469,500.00
Aviso de Débito	6,371.00

SUB-TOTAL

4,160,892.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **193,102.16**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **1,275,493.45**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,082,391.29
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,082,391.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **193,102.16**

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Yudy Flores
Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad

Maria M. Florentino
Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248310-8 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	7,942,106.68
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	48,026,723.49
Aviso de Crédito	19,209.00

SUB-TOTAL

48,045,932.49

MENOS:

Cheques Emitidos	8,991,108.24
Transferencias	23,242,936.59
Aviso de Débito	34,162.36

SUB-TOTAL

32,268,207.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

23,719,831.98

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

28,886,047.43

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	5,076,513.51
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	89,701.94
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

5,166,215.45

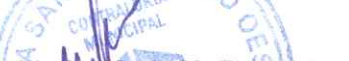
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

23,719,831.98


Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion


Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad


Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248290-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **150,112,267.26** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	48,482,980.71
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

48,482,980.71

MENOS:

Cheques Emitidos	35,947,158.45
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	37,598.48

SUB-TOTAL

35,984,756.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

162,610,491.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

173,608,584.22

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	10,998,093.18
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

10,998,093.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

162,610,491.04

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Yudy Flores
Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad

Maria M. Florentino
Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248242-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	4,325,464.86
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	26,501,602.26
Aviso de Crédito	33,225.66

SUB-TOTAL

26,534,827.92

MENOS:

Cheques Emitidos	7,588,282.56
Transferencias	19,313,901.76
Aviso de Débito	27,279.65

SUB-TOTAL

26,929,463.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	3,930,828.81
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	8,251,950.61
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

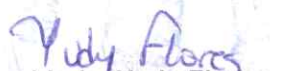
Cheques en Tránsito	4,321,121.80
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

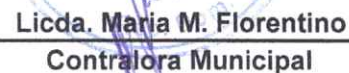
SUB-TOTAL

4,321,121.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	3,930,828.81
--	------------	---------------------


Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion


Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad


Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248287-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Reservas de Sueldo 13

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **4,160,857.34**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	32,868,567.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **32,868,567.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	943,623.00
Transferencias	34,818,516.68
Aviso de Débito	48,917.20

SUB-TOTAL **35,811,056.88**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **1,218,367.46**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **1,575,281.46**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	343,581.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	13,333.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **356,914.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **1,218,367.46**


Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion


Licda. Yudy Flores
Enc. de Contabilidad


Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS COMERCIAL
CORTO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCE
7309725	OSIRIS VENTANAS	\$76,795.22
7304323	A & J AUTO PARTS SRL	\$52,515.80
7310924	ABOGADO	\$1,349.26
7304744	ACCESORIOS	\$6,554.46
7311002	ADMIN	\$3,538.83
7304401	AGENCIA	\$25,187.69
7304284	AGENTE	\$12,891.16
7307331	AGUA	\$20,239.53
7304676	ALMACEN	\$103,957.38
7304675	ALUMINIO	\$5,311.66
7309751	ASOC	\$111,197.92
7312423	ASOCIADOS	\$24,195.66
556	AUTO	\$396,312.92
7307329	BABY	\$7,344.10
7310801	BANCA	\$1,335,066.23
7309678	BANCO	\$10,764.51
303652	BAR	\$239,194.34
7310815	BATERIA	\$11,350.08
7304384	BILLAR	\$21,682.16
7310798	BLOQ	\$933.67
167	BODEGA	\$181,652.04
7306981	BOMBA	\$27,982.71
7309749	BOTANICA	\$4,222.00
7307050	BOUTIQ	\$32,114.76
7304176	BROTHER	\$2,345.56
7304765	BUFETE	\$2,038.13
303963	BUFFETE	\$1,673.77
7304737	BURGER	\$3,108.43
303708	CABAÑA	\$1,594.07
7304283	CABLE	\$19,214.25
7304301	CAFE	\$182,431.88

373043	CAJERO	\$6,831.72
7309714	CARIBE	\$30,255.85
7304745	CARNE	\$4,054.91
7310808	CARNICERIA	\$14,434.85
7304399	CASA	\$2,605,335.53
7310987	CATALOGO	\$4,017.05
7304661	CELL	\$45,812.35
7309704	CENTRO	\$373,409.02
7308736	CERAMI	\$23,756.16
7310968	CLARO	\$270.99
7310786	COLEGIO	\$110,703.64
7310438	COLMAD	\$1,115,987.01
7310792	COMEDOR	\$58,904.77
365	COMERCI	\$210,366.56
7304762	COMIDA	\$13,827.68
7304758	COMPANIA	\$88,879.72
7310781	COMUNICA	\$46,401.02
7304278	CONFECCION	\$1,622.53
7309752	CONSTRUC	\$82,312.47
7309739	CONSULTO	\$23,387.81
7309747	COOP	\$35,560.92
7310750	COPIA	\$33,475.41
7310455	CORPORA	\$2,391.10
7311423	CXA	\$16,617.01
7310738	DECORACION	\$8,653.51
7304660	DELICIAS	\$7,287.16
7309009	DESIGN	\$2,806.70
30664	DISTRIBUIDORA	\$32,206.99
7304426	DITRIBUIDORA	\$5,328.74
389	DOMINICANA	\$480,242.53
7305254	DRINK	\$78,365.48
7310911	EDUCA	\$29,017.43
7305185	ELECTRIC	\$34,410.56
303981	ELECTRO	\$157,626.26
7304246	EMBUTI	\$5,453.99
7305182	EMPANADA	\$36,724.46
7304732	EQUIPO	\$8,568.11

303844	ESCUELA	\$4,173.04
7310935	EVENTOS	\$7,163.05
7308611	EXPRES	\$31,393.56
399	FABRICA	\$23,525.87
7304417	FANTACIA	\$12,702.72
7304684	FARMA	\$220,131.01
7309757	FASHION	\$10,486.69
20327	FERRETERIA	\$245,882.42
20326	FIESTA	\$4,987.15
549	FLORISTERIA	\$7,022.44
7304321	FOOD	\$16,691.59
7310456	FRIA	\$9,313.91
7310453	GIMNAC	\$1,576.99
7304804	GOMA	\$108,355.18
7310784	GOMERA	\$37,666.21
470	GYM	\$1,878.72
7310845	HAIR	\$5,647.55
7304198	HARD	\$31,394.58
7303471	HELADO	\$41,232.03
7304282	HOTEL	\$6,840.83
7304767	IMPORT	\$370,911.86
90224	IMPRESOS	\$18,427.42
7309721	INC	\$256,030.12
7304760	INDUSTRIA	\$112,477.04
7310450	INGENIE	\$21,973.53
7310460	INSTITUTO	\$3,535.41
7307005	INTERNACIONAL	\$51,241.40
7304394	INTERNET	\$32,515.56
90215	INVERSIONES	\$96,634.74
7310449	JOYERIA	\$24,832.15
7310459	JOYERÍA	\$5,251.88
7309718	LABORAT	\$56,451.73
7304743	LAVA	\$49,806.71
7305211	LETRERO	\$6,253.87
7304652	LOTERIA	\$126,560.53
7310913	LUBRICA	\$27,044.03
7304410	MAQUINA	\$10,589.16

7309707	MAX	\$141,044.21
7304794	MINIMARKET	\$16,342.60
7310795	MOTOR	\$233,624.20
7307322	MOVIL	\$43,855.29
7304797	MUEBLE	\$171,698.69
7308170	MUFFLE	\$29,454.21
7309753	MULTI	\$70,025.32
7310914	NAILS	\$4,486.16
7304674	NEGOCIO	\$10,110.94
7310816	NOVEDAD	\$11,790.69
303801	ODONTO	\$70,355.55
7309723	OFICINA	\$105,490.91
303965	PACA	\$8,481.58
7310849	PANADERIA	\$16,980.23
19294	PASOLA	\$2,100.75
522	PECHUR	\$13,438.56
3042012	PELUQUER	\$94,825.65
19283	PINTURA	\$91,719.95
7304238	PLASTIFICADO	\$2,339.86
166	PLAYER	\$740.10
31007	PLAZA	\$196,110.92
7308620	POLLERA	\$11,119.76
90191	POLLO	\$211,844.25
90227	REFRIGE	\$14,551.56
7304766	RELOJERIA	\$20,091.79
18539	REMESA	\$7,628.75
7308622	REPARA	\$18,463.28
7306924	REPOSTERIA	\$23,232.39
7304672	REPUESTO	\$336,597.48
7304237	RESIDENCIAL	\$3,415.86
7306965	RESTAURAN	\$2,243.08
7309745	RODAMIENTO	\$22,241.63
7310454	S R L	\$67,613.50
7309756	SABOR	\$11,648.08
576	SALON	\$192,979.80
7304773	SALUD	\$46,917.42
7310488	SANDW	\$12,381.06

7304302	SASON	\$17,079.29
7304407	SASTRERIA	\$16,406.08
7310907	SAZON	\$4,030.71
7309750	SEGURO	\$28,653.36
7310735	SERVI	\$384,386.90
7309708	SHOP	\$9,475.59
7304790	SOLUCIONES	\$30,845.20
7304467	SPORT	\$461,874.01
303434	SRL	\$901,532.38
32033	STORE	\$113,816.40
7304397	SUPLIDORA	\$19,050.47
303439	SUPLIDORE	\$3,620.81
404	SUPP	\$39,273.83
7304199	SURTIDORA	\$38,641.90
7310922	TALLER	\$225,250.41
303437	TAPICERIA	\$15,599.09
303436	TECH	\$8,630.74
7304415	TECNO	\$6,435.19
7306952	TIENDA	\$171,217.93
7309755	TODO	\$33,636.53
7304356	TOSTADA	\$22,943.18
7310745	VANIDADES	\$3,045.81
7304770	VARIEDADES	\$31,092.85
7306990	VEGETALE	\$1,024.76
7309740	VENTA	\$228,158.50
90218	VENTANA	\$5,510.92
7304604	VETERINARIA	\$8,095.58
7310446	VIDRIOS	\$13,757.94
7309411	VIEJO	\$2,766.85
117	VILLAR	\$6,601.15
7310482	WASH	\$70,714.25
7310903	ZAPATE	\$7,712.72
141	TELE	\$8,881.23
7310787	QUALIT	\$3,358.93
7304788	SUPLIDORA	\$19,050.47
7304188	SUPLIDORE	\$3,620.81
7310964	SUPP	\$39,271.67

90228	SURTIDORA	\$37,617.14
7304653	TALLER	\$168,319.44
7304374	TAPICERIA	\$15,599.09
7304279	TECH	\$8,630.74
7309139	TECNO	\$6,435.19
7307328	TIENDA	\$171,217.86
564	TODO	\$23,388.95
21002	TOSTADA	\$22,943.18
304258	VANIDADES	\$3,045.81
303972	VARIEDADES	\$31,092.85
7309737	VEGETALE	\$1,024.76
555	VENTA	\$114,296.56
7311176	VENTANA	\$5,510.92
7305214	VETERINARIA	\$8,095.58
7304406	VIDRIOS	\$13,701.01
7304424	VIEJO	\$2,766.85
29957	VILLAR	\$6,601.15
7309687	WASH	\$70,714.25
7304601	ZAPATE	\$7,712.72
TOTAL EN RD		\$16,920,435.40

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL ASDO
CORTO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCES
538	A Y G ELECTRONICA SRL	\$7,920.00
34035	ACCESORIOS	\$2,772.00
14561	ADMIN	\$85,800.00
15595	ALMACEN	\$8,316.00
7307320	BANCA	\$5,544.00
303206	BILLAR	\$27,951.00
301829	BLOQ	\$5,544.00
7305328	CABAÑA	\$45,448.11
2013700	CAFE	\$24,948.00
303497	CASA	\$2,797,063.15
17528	CLARO	\$11,088.00
7304190	COMEDOR	\$11,088.00
304374	COMUNICA	\$8,448.00
17523	COOP	\$1,188.00
7305203	DISTRIBUIDORA	\$2,112.00
17514	DOMINICANA	\$67,287.00
303710	FASHION	\$5,016.00
90007	FRIA	\$4,158.00
29957	HOTEL	\$1,713,043.43
70124	INDUSTRIA	\$12,672.00
303500	LAVA	\$74,646.00
7310993	MOVIL	\$19,140.00
82	PACA	\$2,772.00
7307297	PINTURA	\$1,056.00
7307218	RESIDENCIAL	\$1,988,354.21
7305191	RESTAURAN	\$8,197.20
17600	SERVIC	\$54,054.00
17518	SOLUCIONES	\$2,706.00
7305209	SPORT	\$8,316.00
7305211	SRL	\$121,444.95
7307290	SURTIDORA	\$5,544.00
606	TIENDA	\$5,544.00
7309096	VENTA	\$5,544.00
7305	WASH	\$276,160.50
TOTAL EN RD		\$7,420,885.55

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL
CORTO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCES
7308874	A Y R MUEBLES, C POR A.	\$28,989.01
7308848	A&B COMUNICACIÓN	\$7,385.24
7308276	ABOGADO	\$5,020.82
30297	ACADEMIA	\$811.88
30204	ACCESORIOS	\$21,101.69
310148	ADMIN	\$11,095.66
301570	AGENCIA	\$6,598.28
7308893	AGENTE	\$1,127.01
270	AGRO	\$24,826.36
7310089	AGUA	\$39,215.82
1083	ALMACEN	\$90,413.95
16119	ALUMINIO	\$3,988.17
19973	ASOC	\$17,156.25
1088	ASOCIADOS	\$22,736.13
319	AUTO	\$210,187.23
7308629	BABY	\$4,458.20
758	BANCA	\$909,755.78
13914	BANCO	\$3,567.99
7311249	BAR	\$185,886.46
38057	BATERIA	\$3,354.34
7305183	BILLAR	\$88,370.01
7312412	BLOQ	\$6,918.76
20875	BODEGA	\$157,195.50
7310534	BOMBA	\$3,347.21
7310479	BOTANICA	\$3,578.67
7311284	BOUTIQ	\$21,924.25
304202	BROTHER	\$2,464.12

7311097	BUFETE	\$5,633.29
7311024	BUFFETE	\$5,697.39
7311002	BURGER	\$462.91
7311005	CABAÑA	\$6,405.29
7304860	CAFE	\$273,682.10
65822	CAJERO	\$85.46
301566	CARIBE	\$49,214.73
7310816	CARNE	\$4,529.42
7310807	CARNICERIA	\$32,553.44
19455	CASA	\$3,929,381.84
7310938	CATALOGO	\$1,338.89
7309717	CELL	\$10,255.29
7310448	CENTRO	\$275,125.68
7310628	CERAMI	\$16,981.77
3041987	CLARO	\$13,892.36
17996	COLEGIO	\$215,009.71
7310100	COLMAD	\$1,478,044.38
7310095	COMEDOR	\$82,635.24
7310108	COMERCI	\$178,097.07
7310115	COMIDA	\$11,836.32
7310114	COMPANIA	\$18,965.17
7310127	COMUNICA	\$44,040.79
7305168	CONFECCION	\$9,187.03
7310786	CONSTRUC	\$52,549.48
7443	CONSULTO	\$15,192.43
302821	COOP	\$8,097.41
20348	COPIA	\$6,658.82
90228	CORPORA	\$39,579.02
1171	CURI	\$5,184.62
61081	CXA	\$22,999.63
303313	DECORACION	\$35,865.04
303212	DELICIAS	\$8,684.95
7309003	DESIGN	\$5,277.20

7305167	DISTRIBUIDORA	\$63,283.71
301494	DITRIBUIDORA	\$5,519.34
7308646	DOMINICANA	\$249,534.16
301521	DRINK	\$38,966.56
301522	EDIF	\$1,216,744.33
22503	EDUCA	\$102,862.73
7308469	ELECTRIC	\$21,728.40
7309766	ELECTRO	\$118,017.78
7304360	EMBUTI	\$29,127.88
7304847	EMPANADA	\$18,588.43
373043	EQUIPO	\$5,056.43
3042188	ESCUELA	\$33,680.17
18033	EVENTOS	\$8,546.08
304178	EXPRES	\$43,029.50
7309118	FABRICA	\$30,025.22
23422	FANTACIA	\$4,878.39
34044	FARMA	\$113,434.59
7304767	FASHION	\$20,033.43
7304698	FERRETERIA	\$137,428.06
7304452	FIESTA	\$4,205.38
7304458	FLORISTERIA	\$2,442.75
7304336	FOOD	\$7,257.04
7304457	FRAMA	\$170.92
90224	FRIA	\$51,036.11
7306936	FRUTA	\$712.17
7304371	G Y M	\$1,274.79
7304463	GAME	\$106.83
7304725	GIMNAC	\$7,648.74
7308988	GOMA	\$72,768.08
2013764	GOMERA	\$34,440.70
21136	GYM	\$3,446.92
61044	HAIR	\$7,114.61
302999	HARD	\$13,495.68

303086	HELADO	\$47,035.48
13937	HOTEL	\$21,986.57
13965	IMPLEMENTO	\$3,489.65
14238	IMPORT	\$228,926.29
14246	IMPRESOS	\$10,340.75
301876	INC	\$55,853.39
27444	INDUSTRIA	\$107,858.63
1641	INGENIE	\$29,804.45
21015	INMUEBLE	\$1,013,479.42
7304761	INSTALACION	\$1,196.45
7309332	INSTITUTO	\$15,283.24
7309331	INTERNACIONAL	\$28,939.16
301768	INTERNET	\$38,129.75
301447	INVERSIONES	\$82,968.18
7309662	JOYERIA	\$16,690.49
19798	JOYERÍA	\$3,258.19
22063	LABORAT	\$60,715.61
27412	LAVA	\$33,087.57
90690	LETRERO	\$3,632.08
7304859	LOTERIA	\$60,693.54
31782	LUBRICA	\$33,999.15
300292	MAQUINA	\$71.22
1485	MAX	\$27,188.99
60117	MINIMARKET	\$42,166.35
21850	MINISTERIO	\$27,831.73
19918	MOTOR	\$54,835.56
7305311	MOVIL	\$14,432.19
7305314	MUEBLE	\$95,090.08
7305315	MUFFLE	\$16,123.60
7305316	MULTI	\$26,848.93
7305317	NAILS	\$10,504.55
7305319	NEGOCIO	\$34,511.91
7305312	NOVEDAD	\$25,506.84

7305313	ODONTO	\$61,752.54
911	OFICINA	\$26,717.18
20833	PACA	\$12,228.01
21852	PANADERIA	\$33,484.25
30564	PASOLA	\$1,388.74
30437	PECHUR	\$8,962.70
30621	PELUQUER	\$127,172.41
30589	PINTURA	\$52,547.70
30587	PLASTIFICADO	\$697.93
36008	PLAYER	\$2,207.74
7308575	PLAZA	\$136,698.08
7304227	POLLERA	\$40,766.57
7308563	POLLO	\$150,966.83
7308564	REFRIGE	\$10,253.51
301877	RELOJERIA	\$12,851.17
7308480	REMESA	\$391.70
7308554	REPARA	\$32,898.84
7308555	REPOSTERIA	\$23,240.35
7308556	REPUESTO	\$233,550.43
7308558	RESIDENCIAL	\$2,517,013.20
7308559	RESTAURAN	\$25,643.93
7308561	RODAMIENTO	\$14,571.06
7308562	S R L	\$43,143.45
302951	SABOR	\$10,433.34
301766	SALON	\$225,576.94
20795	SALUD	\$14,036.93
21843	SANDW	\$5,483.73
26776	SASON	\$2,816.64
19884	SASTRERIA	\$18,721.25
30629	SAZON	\$15,315.28
20810	SEGURO	\$11,871.93
7308577	SERVI	\$259,804.70
7308580	SHOP	\$18,719.47

7309349	SOLUCIONES	\$31,194.61
59	SPORT	\$102,215.73
7309321	SRL	\$493,651.96
7309322	STORE	\$19,217.99
7309340	SUPLIDORA	\$39,683.00
7309344	SUPLIDORE	\$2,955.52
7309333	SUPP	\$31,235.92
7309334	SURTIDORA	\$37,634.79
14322	TALLER	\$259,980.60
7308581	TAPICERIA	\$39,963.60
7308569	TECH	\$3,803.00
7308572	TECNO	\$9,251.13
26771	TIENDA	\$156,642.85
7308565	TODO	\$22,914.17
7308566	TOSTADA	\$3,311.61
7308567	TRADING	\$7,734.20
7308568	UNIVERSIDAD	\$356.09
7308573	VANIDADES	\$1,545.42
7308574	VARIEDADES	\$41,437.80
7308578	VEGETALE	\$44,297.17
7308579	VENTA	\$136,435.65
30568	VENTANA	\$26,442.99
21855	VETERINARIA	\$13,951.47
10491	VIDRIOS	\$32,330.88
13964	VIEJO	\$14,907.57
7309076	VILLAR	\$19,924.47
207	WASH	\$31,187.84
32	ZAPATE	\$11,728.60
929	TELE	\$26,065.54
30380	QUALIT	\$1,994.08
TOTAL EN RD		\$19,299,629.65



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales

EMPRESAS DEL ESTADO

OCTUBRE 2025

RNC	NOMBRES	MONTO
430254541	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FOND	\$77,500.00
422002392	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR MARCELINO VELEZ	\$96,000.00
401018292	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	\$90,000.00
131295126	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR SRL (CAIFI CO	\$31,000.00
430060887	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINIC	\$9,000.00
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	\$35,000.00
430034509	COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMAC	\$202,000.00
133036894	OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	\$60,000.00
430043427	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS	\$2,000.00
430040908	DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SANTO DOMIN	\$51,000.00
401505614	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIAN	\$18,000.00
430043907	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	\$20,000.00
430043907	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE	\$20,000.00
401039249	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	\$16,000.00
401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	\$594,450.00
		\$1,321,950.00

Esmeralda Diaz

Preparado por.

Yuri Marte.

Aprovado por.

INVENTARIO GENERAL					
MATERIALES DE OFICINA					
	DESCRIPCION	UNIDAD	DISPONIBLE	PRECIO	TOTAL
1	BANDERA NACIONAL DE REP. DOM.	UNIDAD	5	50.00	250.00
2	STIQUER LAER INK JET LABER	CAJAS	10	20.00	200.00
3	CERA PARA CONTAR DINERO	UNIDAD	52	46.00	2392.00
4	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	UNIDAD	47	19.00	893.00
5	CINTA SUMADORA	UNIDAD	26	50.00	1300.00
6	CINTA DE IMPRESORA EPSON FX-890 LQ 590	UNIDAD	37	300.00	11100.00
7	CINTA DE IMPRESORA FX-2190 LQ-2090	UNIDAD	38	500.00	19000.00
8	CLIPS GRANDE	CAJAS	53	50.00	2650.00
9	CORRETOR LIQUIDO	UNIDAD	37	90.00	3330.00
10	FOLDERS MANILA 8.5 X 11	CAJAS	49	194.00	9506.00
11	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14	CAJAS	9	195.00	1755.00
12	GANCHO MACHO Y HEMBRA	CAJAS	1	150.00	150.00
13	GOMITAS	CAJAS	57	24.00	1368.00
14	GRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	10	260.00	2600.00
15	GRAPADORA GRANDE	UNIDAD	6	700.00	4200.00
16	GRAPAS 23/23	UNIDAD	2	90.00	180.00
17	HOJAS PROTECTORAS	UNIDAD	10	60.00	600.00
18	LAPICEROS AZULES	UNIDAD	101	130.00	13130.00
19	LAPICES DE CARBON	UNIDAD	83	115.00	9545.00
20	LEIBOR STANTOP	PAQ	9	150.00	1350.00
21	LIBRETAS RAYADAS	UNIDAD	43	60.00	2580.00
22	LIBRO ACTOS CIVILES	UNIDAD	3	2900.00	8700.00
23	LIBRO DE CORRESPONDECIA DESPACHADA	UNIDAD	3	2900.00	8700.00
24	LIBRO DE DIARIO DE EGRESO	UNIDAD	9	2900.00	26100.00
25	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD CIVIL	UNIDAD	12	2900.00	34800.00
26	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD JUDICIAL	UNIDAD	7	2900.00	20300.00
27	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE VENTAS CONDICIONAL	UNIDAD	7	2900.00	20300.00
28	LIBRO DE ACTO JUDICIALES	UNIDAD	7	2900.00	20300.00
29	LIBRO DE TRANSCRIPCION DE VENTAS SIN TITULO	UNIDAD	2	2900.00	5800.00
30	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	UNIDAD	150	100.00	15000.00
31	PAPEL AUTOCOPIANTE 9 1/2 X 5 1/2	CAJAS	25	540.00	13500.00
32	PAPEL AUTO COPIANTE 9 1/2 X 11	CAJAS	46	640.00	29440.00
33	PAPEL CALCULADORA PEQUEÑO DE 50	UNIDAD	24	40.00	960.00
34	PAPEL DE COMPUTADORA 14 7/8 X 11	CAJAS	18	50.00	900.00
35	PAPEL RAYADO CPNCR 14 7/4 X 11	CAJAS	21	150.00	3150.00
36	UNITYPE RIBBON CINTA PARA IMPRESORA PEQUEÑA	UNIDAD	1	120.00	120.00
37	POST-IT	UNIDAD	137	17.00	2329.00
38	REGLAS PLASTICAS	UNIDAD	35	17.00	595.00
39	RESALTADORES	UNIDAD	69	60.00	4140.00
40	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11	UNIDAD	432	160.00	69120.00
41	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14	UNIDAD	192	200.00	38400.00
42	REGISTRO CENTRAL DE CONTRATOS DE V.COND	UNIDAD	400	60.00	24000.00
43	SACA PUNTAS	UNIDAD	54	5.00	270.00
44	SOBRE MANILA 8 1/2 X 14	UNIDAD	1340	6.00	8040.00
45	SOBRE TIMBRADO ASDO	UNIDAD	10	60.00	600.00
46	PORTA LIBRETA DE MADERA	UNIDAD	19	130.00	2470.00
47	TIJERAS	UNIDAD	56	75.00	4200.00
48	TINTA CONY PRIMIUM MAGENTA	UNIDAD	2	120.00	240.00
49	TINTA BR BT 5000 AMARILLA	UNIDAD	1	300.00	300.00
50	TINTA BR BT 5000 ROJO	UNIDAD	1	300.00	300.00
51	TINTA INK BOTTLE	UNIDAD	1	400.00	400.00
52	TINTA CANON PG-210 NEGRO	UNIDAD	4	1300.00	5200.00
53	TINTA CANON PG 211	UNIDAD	2	1800.00	3600.00
54	TINTA HP TRICOLOR 662	UNIDAD	8	950.00	7600.00
55	TINTA HP INK JET 78	UNIDAD	4	850.00	3400.00
56	TONER PRINTON PTO CF 217-A	UNIDAD	1	450.00	450.00
57	TONER PRINTON PTO CF 2612-A	UNIDAD	3	550.00	1650.00
58	TONER CATRIGE CF 230-A	UNIDAD	5	700.00	3500.00
59	TINTA PARA SELLO AZUL	UNIDAD	21	90.00	1890.00
60	TINTA PARA SELLO NEGRA	UNIDAD	5	90.00	450.00
61	TONER CONON 128	UNIDAD	2	2750.00	5500.00
62	TONER CONY PREMIUM PRINT 12A	UNIDAD	1	877.00	877.00
63	TONER CONY PREMIUM PRINT 17A	UNIDAD	4	885.00	3540.00
64	TONER CONY 206 ROJO	UNIDAD	1	2658.54	2658.54
65	TONER CONY 206A AMARILLO	UNIDAD	2	2658.54	5317.08
66	TONER CONY 206A AZUL	UNIDAD	3	2658.54	7975.62

67	TONER CONY PREMIUM PRINT 26A	UNIDAD	7	1220.00	8540.00
68	TONER CONY 30A	UNIDAD	12	544.00	6528.00
69	TONER CONY PREMIUM PRINT 78A	UNIDAD	7	746.00	5222.00
70	TONER CONY PREMIUM PRINT 85A	UNIDAD	17	478.00	8126.00
71	TONER PRINTONCF 226A	UNIDAD	1	1220.00	1220.00
72	TONER PRINTON C530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
73	TONER PRINTON C531 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
74	TONER PRINTON C532 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
75	TONER PRINTON C533 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
76	TONER CATRIDGE PREMIUM 5530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
77	TONER OPTIMAX PLUS 6530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
78	CINTA DE EMPAQUE 2PULG	UNIDAD	11	60.00	660.00
79	BORRADOR	UNIDAD	19	32.00	608.00
80	CORRETOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	37	90.00	3330.00
81	GRAPAS 26/6	UNIDAD	97	93.00	9021.00
82	GRAPAS 23/24 24MM	UNIDAD	1	100.00	100.00
83	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UNIDAD	54	230.00	12420.00
84	LIBRO RECORD DE 500 PAG	UNIDAD	54	267.52	14446.08
85	RESMA DE PAPEL TIMBRADO	UNIDAD	73	2900.00	211700.00
86	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	835	10.00	8350.00
87	SACA GRAPA	UNIDAD	30	600.00	18000.00
88	CARTUCHO DE TONER HP 12A NEGRO LASERJET	UNIDAD	5	615.96	3079.80
89	HP 30A BLACK COMPATIBLE LASERJET TONER CAF	UNIDAD	2	515.66	1031.32
90	HP 17A BLACK COMPATIBLE LASERJET TONER CAF	UNIDAD	1	598.26	598.26
91	TONER HP 105A NEGRO LASERJET COMPATIBLE	UNIDAD	17	885.00	15045.00
92	TONER 206A BLACK COMPATIBLE W2110A	UNIDAD	9	2658.54	23926.86
93	TONER 206A MANGETA COMPATIBLE CON HP W21'	UNIDAD	16	2658.54	42536.64
94	TONER 206A AMARILLO COMPATIBLE CON HP W21	UNIDAD	16	2658.54	42536.64
95	TONER 206A AZUL COMPATIBLE CON HP W2111A	UNIDAD	15	2658.54	39878.10
96	HP21 BLACK INK CARTRIDGE	UNIDAD	9	2035.50	18319.50
97	HP22 TRICOLOR INK CARTRIDGE	UNIDAD	10	2729.34	27293.40
98	BANDEJA DE ENTRADA Y SALIDA	UNIDAD	11	404.00	4444.00
99	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON AMARILLA	UNIDAD	8	315.00	2520.00
100	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON AZUL	UNIDAD	8	315.00	2520.00
101	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON MAGENTA	UNIDAD	8	315.00	2520.00
102	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON NEGRA	UNIDAD	4	315.00	1260.00
103	CARPETAS GRANDES 5 PULG	UNIDAD	6	508.00	3048.00
104	BANDERITAS DIFERENTES COLORES	PAQ	16	94.00	1504.00
105	LAPICEROS NEGRO	CAJAS	9	138.00	1242.00
106	CLIPS MARIPOSA BINDER 1-1/4 32MM	UNIDAD	29	118.19	3427.51
107	CLIPS MARIPOSA BINDER 2- 51MM	UNIDAD	65	362.28	23548.20
108	CLIPS MARIPOSA BINDER 3/4 19MM	UNIDAD	20	362.28	7245.60
109	SILICON	UNIDAD	3	64.41	193.23
110	DISPENSADOR DE CINTA (PORTADOR DE TEIPI)	UNIDAD	2	161.02	322.04
111	PORTA CLIPS	UNIDAD	5	29.00	145.00
112	ALMOHADILLAS PARA MOUSE	UNIDAD	19	64.00	1216.00
113	HP 938 ROJO	UNIDAD	18	1445.00	26010.00
114	HP 938 AMARILLO	UNIDAD	8	1445.00	11560.00
115	HP 938 NEGRO	UNIDAD	6	2244.00	13464.00
116	HP GT53XL NEGRO	UNIDAD	9	484.00	4356.00
117	HP GT52 MAGENTA	UNIDAD	9	484.00	4356.00
118	HP GT52 AZUL	UNIDAD	9	484.00	4356.00
119	HP GT52 AMARILLO	UNIDAD	9	484.00	4356.00
120	MARCADORES PERMANENTES AZUL	UNIDAD	123	17.08	2100.84
121	HP 938 AZUL	UNIDAD	6	1610.00	9660.00
122	TONER 85A	UNIDAD	6	500.00	3000.00
123	TONER 12 A NEGRO	UNIDAD	10	436.00	4360.00
124	TINTA EPSON 544-AZUL	UNIDAD	19	300.00	5700.00
125	TINTA EPSON 544-AMARILLO	UNIDAD	19	300.00	5700.00
126	TINTA EPSON 544-NEGRO	UNIDAD	18	300.00	5400.00
127	TINTA EPSON 544-MAGENTA	UNIDAD	19	300.00	5700.00
128	SEPARADORES DE CARPETA	UNIDAD	6	37.00	222.00
129	GRAPAS 23/10	CAJAS	50	56.00	2800.00
130	CARPETAS ORGANIZADORAS PARA ARCHIVO	UNIDAD	250	22.00	5500.00
131	LIBROS DE CIVILES	UNIDAD	10	3300.00	33000.00
132	LIBROS DE JUDICIALES	UNIDAD	7	3300.00	23100.00
133	LIBROS VENTA CONDICIONAL	UNIDAD	4	3300.00	13200.00
134	LIBROS VENTA SIN TITULO	UNIDAD	2	3300.00	6600.00
135	LIBROS DE OFICIO	UNIDAD	3	3300.00	9900.00

136	LIBROS ADJUDICADAS	UNIDAD	2	3300.00	6600.00
137	LIBROS DE EMBARGOS	UNIDAD	3	3300.00	9900.00
138	LIBROS REGISTRO DE ALQUILER	UNIDAD	4	3300.00	13200.00

1320834.26

MATERIALES DE LIMPIEZA

Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1 ACE EN SACO DE 30 LIBRAS	SACO	29	1250.00	36250.00
2 AMBIENTADOR	UNIDAD	38	166.00	6308.00
3 RECOGEDOR DE BASURA - PALITA	UNIDAD	53	105.00	5565.00
4 CLORO GLN	GALON	66	115.00	7590.00
5 CUBETA DE LIMPIEZA AZUL 12 L, VANYPLAS	UNIDAD	3	425.00	1275.00
6 DESINFECTANTE GLN	GALON	377	345.00	130065.00
7 ESCOBA	UNIDAD	68	115.00	7820.00
8 GEL ANTIBACTERIAL BASE ALCOHOL	GALON	55	450.00	24750.00
9 JABON LIQUIDO	GALON	15	190.00	2850.00
10 LIMPIA CERAMICA	GALON	90	250.00	22500.00
11 PIEDRA AROMATICA DE INODORO	UNIDAD	33	42.00	1386.00
12 SUAPER NO. 232	UNIDAD	21	173.00	3633.00
13 TOALLAS DE LIMPIEZA	UNIDAD	58	60.00	3480.00
14 ZAFACON RIMAX CON TAPA VAIVEN 50-LTS. 13.2-C	UNIDAD	2	1117.00	2234.00
15 ZAFACON RIMAX PEQ	UNIDAD	2	458.00	916.00
16 FUNDAS PLASTICAS NEGRA DE 30 GALONES (500/1)	PAQ	37	930.00	34410.00
17 CUBETAS PLASTICA CON EXPRIMIDOR	UNIDAD	10	1250.00	12500.00
18 PAQ. FUNDAS NEGRAS 55 GLS (400/1)	PAQ	103	2120.00	218360.00
19 DEGRASANTE	GALON	34	205.00	6970.00
20 JABON DE CUABA	GALON	39	200.00	7800.00
21 ALCOHOL ROSE WELL	GALON	13	200.00	2600.00

539262.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1 BANDEJA PARA PINTAR	UNIDAD	1	150.00	150.00
2 BOTAS DE GOMA	PAR	5	450.00	2250.00
3 CARRETILLA	UNIDAD	1	3500.00	3500.00
4 CARTERA DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	42	202.00	8484.00
5 BARNIS	GALON	3	250.00	750.00
6 GUNTES DE MOTORISTA	PAR	12	32.00	384.00
7 GUANTES DE GOMA VERDE	PAR	170	150.00	25500.00
8 GUANTES GOMA DE LIMPIEZA	PAR	79	50.00	3950.00
9 LUCES LED PANEL PEG ILUKON/LOWELL	UNIDAD	51	200.00	10200.00
10 MAQUINTEI AMARILLO	UNIDAD	11	40.00	440.00
11 PALA CUADRADA	UNIDAD	1	650.00	650.00
12 PORTA ROLO PEQ	UNIDAD	1	219.00	219.00
13 PORTA MARTILLO	UNIDAD	4	350.00	1400.00
14 PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO 13- EXT-INT. 5-	CUB	23	4366.00	100418.00
15 RODILLO 4PULG/UNIDAD (TRAMA) - INFI	UNIDAD	30	49.30	1479.00
16 ESPATULA GENERICA 3 (TRAMA) (3PULG)- INFI	UNIDAD	23	40.00	920.00
17 BROCHA GENERICA AZUL 4 PULG (TRAMA)- INFI	UNIDAD	1	71.00	71.00
18 PARES DE GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS	PAR	30	244.16	7324.80
19 Picos con Mangos (TRAM4) - INFI.	UNIDAD	15	700.00	10500.00
20 Tiner Infiniti Multiuso (Gal) (TRAM4) - INFI,	GALON	12	475.00	5700.00
21 Lija de Agua #220 (Abracol) (TRAM4) - INFI,	UNIDAD	100	47.00	4700.00
22 BANDEJA GOODYEAR DE 9 (TRAM4)-INFI	UNIDAD	10	121.85	1218.50
23 Palo de escoba	UNIDAD	100	75.00	7500.00
24 THINNER	GALON	59	595.00	35105.00
25 ESMALTE INDRUST AMARILLO TRAFICO	CUBETA	18	5950.00	107100.00
26 ACRILICO POSITIVO AZUL	CUBETA	4	4300.00	17200.00
27 ACRILICO POSITIVO ROJO	CUBETA	5	4300.00	21500.00
28 ESMALTE INDRUST BLANCO TRAFICO	CUBETA	3	5950.00	17850.00
29 ACRILICO BLANCO 00	CUBETA	12	3750.00	45000.00
30 PALO EXTENSOR 2MTS	UNIDAD	1	260.00	260.00

441723.30

MATERIALES DONADOS

Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1 PALAS REDONDAS (GALUSA)	UNIDAD	19	400.00	17200.00
2 PALA DE CORTE (GALUSA)	UNIDAD	3	400.00	7600.00
3 CARRETILLAS (GALUSA)	UNIDAD	8	4300.00	68800.00
4 MOTO SIERRA (GALUSA)	UNIDAD	3	7500.00	22500.00
5 BOMBA SUMERGIBLE (GALUSA)	UNIDAD	2	9800.00	19600.00
6 MACHETES (GALUSA)	UNIDAD	25	180.00	16020.00



7	PICOS (GALUSA)	UNIDAD	46	890.00	61410.00
8	CAPAS DE LLUVIA (GALUSA)	UNIDAD	7	350.00	4200.00
9	GUANTES DE PROTECCION (GALUSA)	PAR	6	150.00	3300.00
10	BATAS DE COVID	UNIDAD	192	300.00	57600.00
11	MASCARILLAS BLANCAS	PAQ	618	100.00	62000.00
12	MULTIVITAMINICO PRENATAL (UNIMMAP)	FRASCOS	88	350.00	30800.00
13	PINTURA ROJO CONTRATOR ACRILICA TROPICAL	CUB	5	4366.00	21830.00
14	AZADA	UNIDA	1	250.00	750.00
15	ZAPA PICO	UNIDA	8	432.00	3456.00
16	PLANCHA DE ZING	UNIDA	140	280.00	39200.00
17	ESCOBILLONES	UNIDA	4	500.00	2000.00
18	HACHAS DE CORTAR (GALUSA)	UNIDA	23	750.00	17250.00
19	ESCOBILLOENES (GALUSA)	UNIDA	14	500.00	15500.00
20	PINTURA TRAFICO BLANCO 00 POPULAR	UNIDA	17	6720.00	255360.00
21	PROF POSITIVO ROJO 193, 1GL (TUCAN)	GALON	8	1200.00	9600.00
22	PROF POSITIVO AZUL 195, 1GL (TUCAN)	GALON	8	1200.00	9600.00
23	CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS AZULES 50/	CAJA	160	120.00	19200.00
24	CAJAS DE MASCARILLAS PARA NIÑOS DE COLORE	CAJA	1,616	250.00	400000.00
25	LENTE SEGURIDAD TRANSP. SC14CELVEX	UNIDAD	9	73.81	738.10
26	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PARA PROTECCION	UNIDAD	2	35.99	359.90
27	BOTAS MARRON S3 MODELO SIZE-45 MOD	UNIDAD	1	2943.86	2943.86
28	ZAPATO NEGRO S3 MODEL BOSTON MARCA GIASCO SIZE 45	UNIDAD	2	2390.59	4781.18
29	BOTA IND. C/CASQUILLO MMX43 URREA	PAR	25	637.45	22948.20
30	GUANTES DE PIEL DE BORREGO 100% REFORZADO	PAR	40	281.82	11272.80
31	BOTAS DE HULE SANITARIAS 100% PVC	PAR	11	424.56	4670.16
32	GUANTES SIZE 10 EDGE DE NITRIL Y FIBRA DE VIDRIO	PAR	12	222.65	5566.25
33	GUANTES SIZE 9 EDGE DE NITRIL Y FIBRA DE VIDRIO	PAR	25	222.65	5566.25
34	BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC INDUSTRIALES NBO. 44	PAR	11	637.45	9561.75
35	ZAPATO NEGRO S3 MODEL BOSTON MARCA GIASCO SIZE 47	PAR	2	2398.59	7195.77
36	GUANTES RECUBIERTO DE LATEX ARRUGADO SISE -7	PAR	40	184.83	7393.20

1247773.42

OTROS TIPOS DE INVENTARIO

1	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	PAQ	14	32.00	448.00
2	SERVILLETAS	PAQ	293	200.00	58600.00
3	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	2112	40.00	84480.00
4	PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	162	60.00	9720.00
5	VASOS PLASTICOS 7 ONZ	PAQUETE	2134	49.00	104566.00
6	BOTAS MILITARES	PAQUETE	3	3100.00	9300.00
7	PAPEL TOALLA	PAQUETE	84	64.00	5376.00
8	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	PAQUETE	198	150.00	29700.00
9	MEDIDOR DIGITAL DE GASOL	UNIDAD	2	3000.00	6000.00
	SEÑALES DE TRANSITO (NO ESTACIONE= 24*40 PULGADAS	UNIDAD	90	3500.00	315000.00
	LETREROS EN COROPLAS DE OBRAS APROBADA 24X40 PULGADAS	UNIDAD	50	1800.00	90000.00
	LETREROS EN COROPLAS DE OBRAS PARALIZADA 24X40 PULGADAS	UNIDAD	50	1800.00	90000.00

803190.00
TOTAL: 4352782.98





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Equipo y Transporte

Santo Domingo Oeste, R.D.
26 de diciembre de 2025

CERTIFICACION

Muy cortésmente y luego de un cordial saludo, por este medio hacemos constar que en nuestro almacén están en existencia las siguientes piezas detalladas a continuación.

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIOS	
160	Líquidos de Frenos	\$250.00 c/u	\$40,000.00
85	Galones de aceite de motor 15w40	\$501.00 c/u	\$42,585.00
80	Galones de aceite 10w30	\$560.00 c/u	\$44,800.00
135	Galones de aceite Hidráulico W68	\$560.00 c/u	\$75,600.00
2	Tanques de aceite de motor SAE 50	\$560.00 c/u	\$1,120.00
1	Cubeta de grasa de grafiti	\$3,500.00 c/u	\$3,500.00
3	Baterías (17-12)	\$8,000.00 c/u	\$24,000.00
8	Gomas 11R22.5	\$18,000.00 c/u	\$144,000.00
5	Galones de pintura óxido rojo	\$1,450.00	\$7,250.00
1	Galón de pintura mant. blanco	\$2,540.00	\$2,540.00
3	Pulmón de (30)	\$3,500.00 c/u	\$10,500.00
3	Chicharra de Freno	\$2,500.00 c/u	\$7,500.00
1	Abeto de banda de Freno	\$2,500.00 c/u	\$2,500.00
2	Filtro de aire (2008)	\$4,000.00 c/u	\$8,000.00
2	Filtros de aire 228130-5H001	\$500.00 c/u	\$1,000.00
6	Filtros de aire 28113-4F000	\$400.00 c/u	\$2,400.00
4	Filtros de aceite C-2906	\$300.00 c/u	\$1,200.00
		Total:	\$418,495.00

NOTA: Estas piezas serán utilizadas en los camiones varados en base que están siendo reparados.

Esperando que nuestro informe sea bien acogido

Sin ningún otro particular, se despide

Atentamente,



Sr. Fidel Presinal Suarez
Encargado de Equipo y Transporte



**CUENTA POR COBRAR FACTURAS COMERCIAL
LARGO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCES
7309725	OSIRIS VENTANAS	\$597,663.86
7304323	A & J AUTO PARTS SRL	\$408,707.70
7310924	ABOGADO	\$10,500.74
7304744	ACCESORIOS	\$51,010.54
7311002	ADMIN	\$27,541.17
7304401	AGENCIA	\$196,024.81
7304284	AGENTE	\$100,326.34
7307331	AGUA	\$157,515.47
7304676	ALMACEN	\$809,055.12
7304675	ALUMINIO	\$41,338.34
7309751	ASOC	\$865,405.08
7312423	ASOCIADOS	\$188,304.34
556	AUTO	\$3,084,331.34
7307329	BABY	\$57,155.90
7310801	BANCA	\$10,390,240.56
7309678	BANCO	\$83,775.49
303652	BAR	\$1,861,545.66
7310815	BATERIA	\$88,332.72
7304384	BILLAR	\$168,742.84
7310798	BLOQ	\$7,266.33
167	BODEGA	\$1,413,718.96
7306981	BOMBA	\$217,777.29
7309749	BOTANICA	\$32,858.00
7307050	BOUTIQ	\$249,935.24
7304176	BROTHER	\$18,254.44
7304765	BUFETE	\$15,861.87
303963	BUFFETE	\$13,026.23
7304737	BURGER	\$24,191.57
303708	CABAÑA	\$12,405.93
7304283	CABLE	\$149,536.15
7304301	CAFE	\$1,419,788.12

373043	CAJERO	\$53,168.28
7309714	CARIBE	\$235,468.15
7304745	CARNE	\$31,557.59
7310808	CARNICERIA	\$112,340.15
7304399	CASA	\$20,276,194.78
7310987	CATALOGO	\$31,262.95
7304661	CELL	\$356,537.65
7309704	CENTRO	\$2,906,080.19
7308736	CERAMI	\$184,883.84
7310968	CLARO	\$2,109.01
7310786	COLEGIO	\$861,558.36
7310438	COLMAD	\$8,685,242.14
7310792	COMEDOR	\$458,430.23
365	COMERCI	\$1,637,191.54
7304762	COMIDA	\$107,614.82
7304758	COMPANIA	\$691,712.28
7310781	COMUNICA	\$361,118.98
7304278	CONFECION	\$12,627.47
7309752	CONSTRUC	\$640,602.21
7309739	CONSULTO	\$182,017.19
7309747	COOP	\$276,755.18
7310750	COPIA	\$260,524.59
7310455	CORPORA	\$18,608.90
7311423	CXA	\$129,322.99
7310738	DECORACION	\$67,346.49
7304660	DELICIAS	\$56,712.84
7309009	DESIGN	\$21,843.30
30664	DISTRIBUIDORA	\$250,653.01
7304426	DITRIBUIDORA	\$41,471.26
389	DOMINICANA	\$3,737,518.97
7305254	DRINK	\$609,884.52
7310911	EDUCA	\$225,830.07
7305185	ELECTRIC	\$267,802.44
303981	ELECTRO	\$1,226,736.74
7304246	EMBUTI	\$42,446.01
7305182	EMPANADA	\$285,810.54
7304732	EQUIPO	\$66,681.89

303844	ESCUELA	\$32,476.96
7310935	EVENTOS	\$55,746.95
7308611	EXPRES	\$244,322.44
399	FABRICA	\$183,091.63
7304417	FANTACIA	\$98,859.78
7304684	FARMA	\$1,713,183.99
7309757	FASHION	\$81,613.31
20327	FERRETERIA	\$1,913,596.08
20326	FIESTA	\$38,812.85
549	FLORISTERIA	\$54,652.56
7304321	FOOD	\$129,903.36
7310456	FRIA	\$72,486.09
7310453	GIMNAC	\$12,273.01
7304804	GOMA	\$843,281.32
7310784	GOMERA	\$293,139.79
470	GYM	\$14,621.28
7310845	HAIR	\$43,952.45
7304198	HARD	\$244,330.42
7303471	HELADO	\$320,890.97
7304282	HOTEL	\$53,239.17
7304767	IMPORT	\$2,886,645.89
90224	IMPRESOS	\$143,412.58
7309721	INC	\$1,992,571.18
7304760	INDUSTRIA	\$875,359.96
7310450	INGENIE	\$171,010.47
7310460	INSTITUTO	\$27,514.59
7307005	INTERNACIONAL	\$398,789.60
7304394	INTERNET	\$253,054.44
90215	INVERSIONES	\$752,066.24
7310449	JOYERIA	\$193,257.85
7310459	JOYERÍA	\$40,873.12
7309718	LABORAT	\$439,339.27
7304743	LAVA	\$387,624.01
7305211	LETRERO	\$48,671.13
7304652	LOTERIA	\$984,965.64
7310913	LUBRICA	\$210,471.97
7304410	MAQUINA	\$82,410.84

7309707	MAX	\$1,097,685.79
7304794	MINIMARKET	\$127,187.40
7310795	MOTOR	\$1,818,195.68
7307322	MOVIL	\$341,306.71
7304797	MUEBLE	\$1,336,256.31
7308170	MUFFLE	\$229,229.29
7309753	MULTI	\$544,976.68
7310914	NAILS	\$34,913.84
7304674	NEGOCIO	\$78,689.06
7310816	NOVEDAD	\$91,761.81
303801	ODONTO	\$547,546.71
7309723	OFICINA	\$820,989.89
303965	PACA	\$66,008.42
7310849	PANADERIA	\$132,149.77
19294	PASOLA	\$16,349.25
522	PECHUR	\$104,586.44
3042012	PELUQUER	\$737,986.85
19283	PINTURA	\$713,816.55
7304238	PLASTIFICADO	\$18,210.14
166	PLAYER	\$5,759.90
31007	PLAZA	\$1,526,246.08
7308620	POLLERA	\$86,540.24
90191	POLLO	\$1,648,691.75
90227	REFRIGE	\$113,248.44
7304766	RELOJERIA	\$156,365.71
18539	REMESA	\$59,371.25
7308622	REPARA	\$143,691.72
7306924	REPOSTERIA	\$180,807.61
7304672	REPUESTO	\$2,619,592.02
7304237	RESIDENCIAL	\$26,584.14
7306965	RESTAURAN	\$17,456.92
7309745	RODAMIENTO	\$173,096.93
7310454	S R L	\$526,206.50
7309756	SABOR	\$90,651.92
576	SALON	\$1,501,877.95
7304773	SALUD	\$365,137.88
7310488	SANDW	\$96,356.44

7304302	SASON	\$132,920.71
7304407	SASTRERIA	\$127,681.42
7310907	SAZON	\$31,369.29
7309750	SEGURO	\$222,996.64
7310735	SERVI	\$2,991,516.25
7309708	SHOP	\$73,744.41
7304790	SOLUCIONES	\$240,054.80
7304467	SPORT	\$3,594,564.79
303434	SRL	\$7,016,234.91
32033	STORE	\$885,783.60
7304397	SUPLIDORA	\$148,261.53
303439	SUPLIDORE	\$28,179.19
404	SUPP	\$305,651.17
7304199	SURTIDORA	\$300,733.10
7310922	TALLER	\$1,753,026.09
303437	TAPICERIA	\$121,400.91
303436	TECH	\$67,169.26
7304415	TECNO	\$50,082.31
7306952	TIENDA	\$1,332,514.81
7309755	TODO	\$261,778.47
7304356	TOSTADA	\$178,556.82
7310745	VANIDADES	\$23,704.19
7304770	VARIEDADES	\$241,982.15
7306990	VEGETALE	\$7,975.24
7309740	VENTA	\$1,775,658.50
90218	VENTANA	\$42,889.08
7304604	VETERINARIA	\$63,004.42
7310446	VIDRIOS	\$107,072.06
7309411	VIEJO	\$21,533.15
117	VILLAR	\$51,373.85
7310482	WASH	\$550,338.25
7310903	ZAPATE	\$60,024.78
141	TELE	\$69,118.77
7310787	QUALIT	\$26,141.07
7304788	SUPLIDORA	\$148,261.53
7304188	SUPLIDORE	\$28,179.19
7310964	SUPP	\$305,634.33

90228	SURTIDORA	\$292,757.86
7304653	TALLER	\$1,309,957.06
7304374	TAPICERIA	\$121,400.91
7304279	TECH	\$67,169.26
7309139	TECNO	\$50,082.31
7307328	TIENDA	\$1,332,514.21
564	TODO	\$182,026.05
21002	TOSTADA	\$178,556.82
304258	VANIDADES	\$23,704.19
303972	VARIEDADES	\$241,982.15
7309737	VEGETALE	\$7,975.24
555	VENTA	\$889,520.44
7311176	VENTANA	\$42,889.08
7305214	VETERINARIA	\$63,004.42
7304406	VIDRIOS	\$106,628.99
7304424	VIEJO	\$21,533.15
29957	VILLAR	\$51,373.85
7309687	WASH	\$550,338.25
7304601	ZAPATE	\$60,024.78
TOTAL EN RD		\$131,684,398.95

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL ASDO
LARGO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCES
538	A Y G ELECTRONICA SRL	\$16,080.00
34035	ACCESORIOS	\$5,628.00
14561	ADMIN	\$174,200.00
15595	ALMACEN	\$16,884.00
7307320	BANCA	\$11,256.00
303206	BILLAR	\$56,749.00
301829	BLOQ	\$11,256.00
7305328	CABAÑA	\$92,273.43
2013700	CAFE	\$50,652.00
303497	CASA	\$5,678,885.78
17528	CLARO	\$22,512.00
7304190	COMEDOR	\$22,512.00
304374	COMUNICA	\$17,152.00
17523	COOP	\$2,412.00
7305203	DISTRIBUIDORA	\$4,288.00
17514	DOMINICANA	\$136,613.00
303710	FASHION	\$10,184.00
90007	FRIA	\$8,442.00
29957	HOTEL	\$3,477,997.28
70124	INDUSTRIA	\$25,728.00
303500	LAVA	\$151,554.00
7310993	MOVIL	\$38,860.00
82	PACA	\$5,628.00
7307297	PINTURA	\$2,144.00
7307218	RESIDENCIAL	\$4,036,961.59
7305191	RESTAURAN	\$16,642.80
17600	SERVIC	\$109,746.00
17518	SOLUCIONES	\$5,494.00
7305209	SPORT	\$16,884.00
7305211	SRL	\$246,570.05
7307290	SURTIDORA	\$11,256.00
606	TIENDA	\$11,256.00
7309096	VENTA	\$11,256.00
7305	WASH	\$560,689.50
TOTAL EN RD		\$15,066,646.43

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL
LARGO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	BALANCES
7308874	A Y R MUEBLES, C POR A.	\$378,060.99
7308848	A&B COMUNICACIÓN	\$96,314.76
7308276	ABOGADO	\$65,479.18
30297	ACADEMIA	\$10,588.12
30204	ACCESORIOS	\$275,198.31
310148	ADMIN	\$144,704.34
301570	AGENCIA	\$86,051.72
7308893	AGENTE	\$14,697.99
270	AGRO	\$323,773.64
7310089	AGUA	\$511,434.18
1083	ALMACEN	\$1,179,136.05
16119	ALUMINIO	\$52,011.83
19973	ASOC	\$223,743.75
1088	ASOCIADOS	\$296,513.87
319	AUTO	\$2,741,162.77
7308629	BABY	\$58,141.80
758	BANCA	\$11,864,605.73
13914	BANCO	\$46,532.01
7311249	BAR	\$2,424,243.54
38057	BATERIA	\$43,745.66
7305183	BILLAR	\$1,152,479.99
7312412	BLOQ	\$90,231.24
20875	BODEGA	\$2,050,069.50
7310534	BOMBA	\$43,652.79
7310479	BOTANICA	\$46,671.33
7311284	BOUTIQ	\$285,925.75
304202	BROTHER	\$32,135.88
7311097	BUFETE	\$73,466.71
7311024	BUFFETE	\$74,302.61
7311002	BURGER	\$6,037.09
7311005	CABAÑA	\$83,534.71

301768	INTERNET	\$497,270.25
301447	INVERSIONES	\$1,082,031.82
7309662	JOYERIA	\$217,669.51
19798	JOYERÍA	\$42,491.81
22063	LABORAT	\$791,824.39
27412	LAVA	\$431,512.43
90690	LETRERO	\$47,367.92
7304859	LOTERIA	\$791,536.46
31782	LUBRICA	\$443,400.85
300292	MAQUINA	\$928.78
1485	MAX	\$354,586.01
60117	MINIMARKET	\$549,913.65
21850	MINISTERIO	\$362,968.27
19918	MOTOR	\$715,139.44
7305311	MOVIL	\$188,217.81
7305314	MUEBLE	\$1,240,119.92
7305315	MUFFLE	\$210,276.40
7305316	MULTI	\$350,151.07
7305317	NAILS	\$136,995.45
7305319	NEGOCIO	\$450,088.09
7305312	NOVEDAD	\$332,648.16
7305313	ODONTO	\$805,347.46
911	OFICINA	\$348,432.82
20833	PACA	\$159,471.99
21852	PANADERIA	\$436,685.75
30564	PASOLA	\$18,111.26
30437	PECHUR	\$116,887.30
30621	PELUQUER	\$1,658,522.59
30589	PINTURA	\$685,302.30
30587	PLASTIFICADO	\$9,102.07
36008	PLAYER	\$28,792.26
7308575	PLAZA	\$1,782,751.92
7304227	POLLERA	\$531,658.43
7308563	POLLO	\$1,968,838.17
7308564	REFRIGE	\$133,721.49
301877	RELOJERIA	\$167,598.83
7308480	REMESA	\$5,108.30

7304860	CAFE	\$3,569,232.90
65822	CAJERO	\$1,114.54
301566	CARIBE	\$641,835.27
7310816	CARNE	\$59,070.58
7310807	CARNICERIA	\$424,546.56
19455	CASA	\$51,245,144.58
7310938	CATALOGO	\$17,461.11
7309717	CELL	\$133,744.71
7310448	CENTRO	\$3,588,059.32
7310628	CERAMI	\$221,468.23
3041987	CLARO	\$181,177.64
17996	COLEGIO	\$2,804,055.29
7310100	COLMAD	\$19,275,957.62
7310095	COMEDOR	\$1,077,689.76
7310108	COMERCI	\$2,322,657.93
7310115	COMIDA	\$154,363.68
7310114	COMPANIA	\$247,334.83
7310127	COMUNICA	\$574,359.21
7305168	CONFECION	\$119,812.97
7310786	CONSTRUC	\$685,325.52
7443	CONSULTO	\$198,132.57
302821	COOP	\$105,602.59
20348	COPIA	\$86,841.18
90228	CORPORA	\$516,170.98
1171	CURI	\$67,615.38
61081	CXA	\$299,950.37
303313	DECORACION	\$467,734.96
303212	DELICIAS	\$113,265.05
7309003	DESIGN	\$68,822.80
7305167	DISTRIBUIDORA	\$825,316.29
301494	DITRIBUIDORA	\$71,980.66
7308646	DOMINICANA	\$3,254,306.78
301521	DRINK	\$508,183.44
301522	EDIF	\$15,868,205.67
22503	EDUCA	\$1,341,487.27
7308469	ELECTRIC	\$283,371.60
7309766	ELECTRO	\$1,539,132.22

7304360	EMBUTI	\$379,872.12
7304847	EMPANADA	\$242,421.57
373043	EQUIPO	\$65,943.57
3042188	ESCUELA	\$439,240.83
18033	EVENTOS	\$111,453.92
304178	EXPRES	\$561,170.50
7309118	FABRICA	\$391,574.78
23422	FANTACIA	\$63,621.61
34044	FARMA	\$1,479,360.41
7304767	FASHION	\$261,266.57
7304698	FERRETERIA	\$1,792,271.94
7304452	FIESTA	\$54,844.62
7304458	FLORISTERIA	\$31,857.25
7304336	FOOD	\$94,642.96
7304457	FRAMA	\$2,229.08
90224	FRIA	\$665,588.89
7306936	FRUTA	\$9,287.83
7304371	G Y M	\$16,625.21
7304463	GAME	\$1,393.17
7304725	GIMNAC	\$99,751.26
7308988	GOMA	\$949,006.92
2013764	GOMERA	\$449,159.30
21136	GYM	\$44,953.08
61044	HAIR	\$92,785.39
302999	HARD	\$176,004.32
303086	HELADO	\$613,414.52
13937	HOTEL	\$286,738.43
13965	IMPLEMENTO	\$45,510.35
14238	IMPORT	\$2,985,548.71
14246	IMPRESOS	\$134,859.25
301876	INC	\$728,413.55
27444	INDUSTRIA	\$1,406,641.37
1641	INGENIE	\$388,695.55
21015	INMUEBLE	\$13,217,320.58
7304761	INSTALACION	\$15,603.55
7309332	INSTITUTO	\$199,316.76
7309331	INTERNACIONAL	\$377,410.84

7308554	REPARA	\$429,051.16
7308555	REPOSTERIA	\$303,089.65
7308556	REPUESTO	\$3,045,854.57
7308558	RESIDENCIAL	\$32,825,698.97
7308559	RESTAURAN	\$334,436.07
7308561	RODAMIENTO	\$190,028.94
7308562	S R L	\$562,656.55
302951	SABOR	\$136,066.66
301766	SALON	\$2,941,868.06
20795	SALUD	\$183,063.07
21843	SANDW	\$71,516.27
26776	SASON	\$36,733.36
19884	SASTRERIA	\$244,153.75
30629	SAZON	\$199,734.72
20810	SEGURO	\$154,828.07
7308577	SERVI	\$3,388,250.30
7308580	SHOP	\$244,130.53
7309349	SOLUCIONES	\$406,825.39
59	SPORT	\$1,333,049.27
7309321	SRL	\$6,437,976.09
7309322	STORE	\$250,632.01
7309340	SUPLIDORA	\$517,527.00
7309344	SUPLIDORE	\$38,544.48
7309333	SUPP	\$407,364.08
7309334	SURTIDORA	\$490,815.21
14322	TALLER	\$3,390,544.40
7308581	TAPICERIA	\$521,186.40
7308569	TECH	\$49,597.00
7308572	TECNO	\$120,648.87
26771	TIENDA	\$2,042,862.15
7308565	TODO	\$298,835.83
7308566	TOSTADA	\$43,188.39
7308567	TRADING	\$100,865.80
7308568	UNIVERSIDAD	\$4,643.91
7308573	VANIDADES	\$20,154.58
7308574	VARIEDADES	\$540,412.20
7308578	VEGETALE	\$577,702.83

7308579	VENTA	\$1,779,329.35
30568	VENTANA	\$344,857.01
21855	VETERINARIA	\$181,948.53
10491	VIDRIOS	\$421,644.12
13964	VIEJO	\$194,417.43
7309076	VILLAR	\$259,845.53
207	WASH	\$406,737.16
32	ZAPATE	\$152,958.90
929	TELE	\$339,934.46
30380	QUALIT	\$26,005.92
TOTAL EN RD		\$251,696,666.88

AYUNTAMIENTO SDO
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

Nota#10 Propiedad planta y equipo

DETALLE	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofc.	Equipo Transp., armas de fuego y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	0	104,184,236.00	154,332,430.00	7,816,729.00	25,540,509.36	68,121,116.00	292,510,918.58	652,505,938.94
Adiciones 2025		-		1,537,176.85	4,234,437.72	49,341,279.82	76,368,854.22	131,481,748.61
Retiros								0
Ajustes								
Reclasificación								
Saldo al final del periodo	0	104,184,236.00	154,332,430.00	9,353,905.85	29,774,947.08	117,462,395.82	368,879,772.80	783,987,687.55
Dep. Acum. al inicio del periodo		7,915,492.72		3,539,654.13	15,166,840.97	43,078,689.99	-	69,700,677.81
Cargo del periodo		2,083,684.74		652,651.63	2,581,239.50	2,606,464.17		7,924,040.05
Retiros								0
Ajustes								0
Saldo al final del periodo		9,999,177.46	-	4,192,305.76	17,748,080.47	45,685,154.16	-	77,624,717.86
Prop. planta y equipos neto (2025)	0	94,185,058.54	154,332,430.00	5,161,600.09	12,026,866.61	71,777,241.66	368,879,772.80	706,362,969.69





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONTROL DE DIVISION DE BIENES
RESUMEN INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
ROS



[Handwritten signature]

						DEPRECIACION				VALOR EN LIBROS
CLASE DE ACTIVO	%	costo inicial	ADICIONES	RETROS	BALANCE FINAL	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL	DEPRECIACION PERIODO	DEPRECIACION TOTAL	BALANCE FINAL DEPRECIADO (VALOR EN LIBROS)	
EDIFICIOS	2	154,332,430.00			154,332,430.00			-	154,332,430.00	
Edificio	2	154,332,430.00			154,332,430.00				154,332,430.00	
OBRAS										
Obras Urbanísticas	2	104,184,237.00			104,184,237.00	7,915,492.72	2,083,684.74	9,999,177.46	94,185,059.54	
Obras hidráulicas	2	35,024,506.00			35,024,506.00	1,682,225.30	700,490.12	2,382,715.42	32,641,790.58	
Obras hidráulicas	2	6,900,000.00			6,900,000.00	2,078,438.52	138,000.00	2,216,438.52	4,683,561.48	
Infraestructuras, terrenos y obras comunales	2	62,259,731.00			62,259,731.00	4,154,828.90	1,245,194.62	5,400,023.52	56,859,707.48	
CONSTRUCCION en Proceso	2	292,510,918.96			368,879,773.18				368,879,773.18	
Construcción en Proceso	2	221,721,734.58	58,240,026.31		221,721,734.58				221,721,734.58	
Camión	2	17,167,835.56			17,167,835.56				17,167,835.56	
Camión	2	177,248.15			177,248.15				177,248.15	
Camión	2	124,000.00			124,000.00				124,000.00	
Barco y Contenedores	2	53,320,100.67	18,128,827.91		71,448,928.58				71,448,928.58	
EQUIPOS DE TRANSPORTE ANIMAS DE FUEGO Y OTROS										
Autos y Camiones	10	68,121,115.91	49,341,279.82		117,462,395.73	43,078,689.99	2,606,464.17	45,685,154.17	71,777,241.56	
Autos y Camiones	10	62,483,803.97	47,311,340.00		109,795,143.97	41,328,088.78	2,079,894.00	43,407,982.78	66,387,161.19	
Autos y Camión	10	2,631,481.94	588,939.82		3,221,421.76	729,070.99	298,878.17	1,027,949.16	2,193,473.60	
Troncos, equipos de Carreteras y ferrocarriles	10	2,527,560.00	1,440,000.00		3,967,560.00	631,890.00	198,378.00	830,268.00	3,137,292.00	
Autos y Camión	10	478,270.00			478,270.00	389,640.22	29,314.00	418,954.22	59,315.78	
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS										
Maquinaria y Equipos de construcción	10	7,816,729.00	1,537,176.85		8,240,745.91	3,087,113.48	446,655.64	3,533,769.12	4,706,976.79	
Maquinaria y Equipos de construcción	10	1,524,509.00			1,524,509.00	575,011.18	138,950.90	713,962.08	810,546.92	
Equipos de refrigeración eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	2,078,224.20	1,262,772.31		3,340,996.51	1,934,354.58	101,708.76	2,036,063.34	1,304,933.17	
Equipos de refrigeración y maquinaria, herramientas	10	3,100,835.86	274,404.54		3,375,240.40	577,747.72	205,995.99	783,743.70	2,591,496.70	
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO, CIENTIFICO Y DE LABORATORIO										
Equipos médicos y de laboratorio	5	1,113,159.94			1,113,159.94	452,540.65	205,995.99	658,536.63	454,623.31	
Equipos médicos y de laboratorio	5	1,113,159.94			1,113,159.94	452,540.65	205,995.99	658,536.63	454,623.31	



EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA Y ALOJAMIENTO,									
EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO									
Asientos	10	25,540,509.36	4,234,437.72		29,774,947.08	15,166,840.97	2,591,239.50	17,748,080.47	12,026,866.61
Activos	10	225,129.65			225,129.65	105,760.82	14,815.00	120,575.82	104,553.83
Equipos de Escritura	10	1,832,781.73			1,832,781.69	1,581,550.56	77,936.11	1,659,486.67	198,295.02
Equipos de Escritura	10	298,690.62			310,195.62	162,358.72	7,423.25	169,781.97	140,413.55
Equipos de Escritura	10	76,176.00			320,015.99	76,176.00	10,292.00	86,468.00	233,547.99
Equipos de Escritura	10	193,466.28			193,466.28	60,809.70	31,705.89	92,515.58	100,950.69
Equipos de Escritura	10	4,506,616.79			4,702,797.07	2,308,502.44	186,846.95	2,495,349.39	2,207,447.68
Equipos de Escritura	10	105,610.00			105,610.00	68,646.51	10,561.00	79,207.51	25,402.49
Equipos de Escritura	10	54,043.25			89,943.25	54,507.99	7,697.66	62,205.65	27,737.60
Equipos de Escritura	10	3,325,409.24			3,556,407.79	2,328,395.09	322,564.26	2,650,959.35	905,448.44
Equipos de Escritura	10	433,609.96			433,609.96	117,275.51	8,475.37	125,750.88	307,859.08
Equipos de Escritura	10	3,804,520.92			3,916,030.92	883,228.14	292,461.50	1,175,689.64	2,740,341.28
Equipos de Escritura	10	204,814.60			204,814.60	51,748.00	520,481.46	72,229.46	132,585.14
Equipos de Escritura	10	2,227,618.28			3,657,029.28	1,853,929.41	371,909.97	2,225,839.38	1,431,189.90
Equipos de Escritura	20	6,102,940.83			7,727,127.83	4,798,055.13	1,036,825.49	5,834,880.62	1,892,247.21
Equipos de Escritura	5	621,042.49			658,507.49	316,292.50	16,490.42	332,782.92	325,274.57
Equipos de Escritura	5	161,070.00			161,070.00	26,845.80	32,214.00	59,059.80	102,010.20
Equipos de Escritura	10	987,578.49			1,042,556.43	214,518.41	70,530.55	285,048.96	757,507.47
Equipos de Escritura	5	108,386.08			108,386.08	22,404.17	53,248.63	74,652.80	381,014.37
Equipos de Escritura	5	222,204.17			455,667.17	27,449.99	9,760.00	37,209.99	11,589.99
Equipos de Escritura	5	48,799.98			48,799.98				
TOTAL GENERAL		652,505,940.23	131,481,748.61	0.00	783,987,688.84	63,565,065.82	7,924,040.05	77,624,717.85	706,362,970.99



Ing. Elsa Rodríguez
Encargada

Ing. Andrés Torres
Dir. Administrativo

Elsa Rodríguez



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

ASDO

Institución:

Capítulo:

Fecha:

31/12/2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Calle 6, Sector Las Fincas de Engombe (Calle las Caobas, Calle el Pino y Calle espinal)	008-2022	A determinar	\$ 5,321,125.05	\$ 4,796,380.96	\$ 524,744.09	Detenida
Calle Robles, Sector las fincas de Engombe (Ing. Leibniz Garibaldy Ogando Canillo)	008-2022	A determinar	\$ 2,500,456.48	\$ 2,379,659.06	\$ 120,797.42	Detenida
Calle Colón, Barrio las praderas, Sector Hato nuevo, calle H Zona industrial de Herrera (Constructora Morel Arias, S.R.L.)	009-2022	A determinar	\$ 2,310,406.64	\$ 462,081.33	\$ 1,848,325.31	Detenida
Calle Las Palmas, barrio las praderas (Cagmactivil, SRL)	009-2022	A determinar	\$ 3,605,471.24	\$ 3,238,078.28	\$ 367,392.96	Detenida

Calle Santomé, barrio las praderas, sector Hato nuevo lote 4 (Ing. Mariel Nieve Acevedo)	010-2022	A determinar	\$ 2,545,304.09	\$ 1,284,737.40	\$ 1,260,566.69	Detenida
Calle la Arboleda, barrio las praderas, sector Hato Nuevo (Inmobiliaria Sixto 23, SRL)	011-2022	A determinar	\$ 4,290,929.87	\$ 3,902,333.16	\$ 388,596.71	Detenida
Calle Respaldo La Arboleda, calle Esoman, Calle Marmol, Barrio las praderas, Sector Hato nuevo (Grupo JP Construcciones y Equipos, SRL)	012-2022	A determinar	\$ 1,926,577.65	\$ 1,919,484.97	\$ 7,092.68	Detenida
Calle Guazuma, Calle almendra y calle la iglesia, barrio las praderas sector hato nuevo (Ing. Victor Marciano)	013-2022	A determinar	\$ 3,499,277.64	\$ 1,916,158.72	\$ 1,583,118.92	Detenida en evaluacion
CALLE LA NAVE, SECTOR LAS RUINAS DE ENGOMBE		A determinar	\$ 6,361,107.02	\$ 6,140,832.84	\$ 220,274.18	Detenida
Calle La nave, sector las ruinas de Engombe (Constructora Diarincimec, SRL)	014-2022	A determinar	\$ 7,481,107.02	\$ 7,480,445.19	\$ 661.83	Detenida evaluacion
Calle principal Barrio Juan guzman Sector Hato nuevo (Cagmactivil, SRL)	015-2022	A determinar	\$ 2,202,314.59	\$ 2,056,582.70	\$ 145,731.89	Detenida
Calle Loto Real, las ruinas de Engombe (I Mendez Construcciones, S.R.L.)	016-2022	A determinar	\$ 3,158,111.34	\$ 2,996,056.20	\$ 162,055.14	Detenida
Calle comandador, el palacio de las ruinas de engombe (Constructora Tryse, SRL)	017-2022	A determinar	\$ 6,169,752.49	\$ 4,629,560.20	\$ 1,540,192.29	Detenida
C/ resp. Manolo Sanchez, c/ resp. primera, c/ manolo sanchez 2, c/ matias, c/ fco custodio, c/ Ramon Fabian, c/ resp. Sanchez 3, sector pueblo chico (Proyecto DVF, SRL.)	0018-2022	A determinar	\$ 5,613,356.77	\$ 5,208,053.45	\$ 405,303.32	Detenida
Calle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Barrio Villa Carolina, sector Hato nuevo (Ransa, S.R.L)	019-2022	A determinar	\$ 5,544,862.13	\$ 3,115,123.74	\$ 2,429,738.39	Detenida
Barrio Esperanza, sector hato nuevo (Iconsta, S.R.L.)	014-2023	A determinar	\$ 8,884,300.78	\$ 8,883,952.91	\$ 347.87	Detenida en evaluacion
Calle Salome Ureña, calle aracena, calle trinitaria, Calle Jose Francisco Peña Gomez, Barrio los pinos, Sector Hato nuevo (Constructora Sheltan Ingeniería, S.R.L.)	2022-0001	A determinar	\$ 4,854,645.31	\$ 4,629,134.12	\$ 225,511.19	Detenida
Calle los trinitarios y calle respaldo valentin, barrio villa ogando, sector hato nuevo (constructora de Peña Sanchez, S.R.L)	022-2022	A determinar	\$ 5,737,746.32	\$ 5,580,287.94	\$ 157,458.38	Detenida
Calle principal, sector villa verde (constructora CAG, S.R.L)	023-2022	A determinar	\$ 5,500,449.36	\$ 5,397,515.15	\$ 102,934.21	Detenida

Calle San Pedro y calle XavierMollinsZona Industrial (Constructora Matizan Salazar, SRL)	024-2022	A determinar	\$ 4,204,938.23	\$ 3,911,848.96	\$ 293,089.27	Detenida
Calle clavetes, calle gardenias y calle amapolas , zona industrial, calle paseo del rey y calle Laurel, sector finca de engombe (Constructora Espacios Aligerados By Fejievca)	025-2022	A determinar	\$ 4,412,972.59	\$ 2,253,539.29	\$ 2,159,433.30	Detenida
Calle tilipian y santa clara, sector de engombe (Constructora y Transporte de Prefabricados EEC, SRL)	026-2022	A determinar	\$ 4,419,590.10	\$ 4,359,920.73	\$ 59,669.37	Detenida
Calle hermanas Mirabal barrio Remax, Sector Bienvenido (Construbrea, SRL)	027-2022	A determinar	\$ 2,727,650.96	\$ 2,573,291.20	\$ 154,359.76	Detenida
Calle Francisco Sanchez y calle la monijita, barrio Remax, sector bienvenido (J Mendez Construcciones, S.R.L.)	028-2022	A determinar	\$ 3,784,891.62	\$ 3,784,891.61	\$ 0.01	Detenida
Calles Colon, Cervantes, los robles del barrio remax, sector bienvenido (Constructora y Transporte de Prefabricados EEC, SRL)	2022-001	A determinar	\$ 4,530,570.75	\$ 4,090,171.19	\$ 440,399.56	Detenida
C/ los Olivos y proyecto, barrio Remax, sector bienvenido, lote 26 (Grupo JP Constr y Equipos, SRL)	027-2022	A determinar	\$ 3,027,921.30	\$ 605,584.26	\$ 2,422,337.04	Detenida
Autopista 30 de mayo esq. Av. Luperon		A determinar	\$ 70,972,712.85	\$ 31,886,733.82	\$ 39,085,979.03	Detenida
CANCHAS					\$ -	
Sector Chumplun (Amira Invermentes)	001-2023	A determinar	\$ 4,122,397.25	\$ 824,479.45	\$ 3,297,917.80	Pte por definir nueva locacion para ejecutar la obra.
Sector Villa verde (Ing. Josue E. Duran M.)	002-2023	A determinar	\$ 4,356,294.28	\$ 3,648,571.60	\$ 707,722.68	Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada.
Barrio los pinos, Hato nuevo (Ing. Ruben Dario Pimentel Mejia)	00-2023	A determinar	\$ 7,099,900.52	\$ 7,099,649.37	\$ 251.15	Pte de evaluacionde la obra ya ejecutada.
Barrio Juan Guzman, Manoguayabo (Arq. Rosanna de Oleo P.)	004-2023	A determinar	\$ 6,798,689.79	\$ 6,146,513.10	\$ 652,176.69	Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada.
Sector costa verde, carretera sanchez (Ing. Andres Alcedo Peña)	005-2023	A determinar	\$ 6,935,735.70	\$ 6,934,841.49	\$ 894.21	Pendiente de evaluacion de la obra ya ejecutada.
FUNERARIAS						
Prolongacion 27 de febrero (Guillen Rosa y Asociados S.R.L.)	0007-2017	A determinar	\$ 47,427,438.23	\$ 26,746,724.34	\$ 20,680,713.89	Detenida por falta de fondos por pagar.

Sector Bienvenido (Constructora Serinar, SRL)	2022-002	A determinar	\$ 11,259,418.29	\$ 7,165,650.22	\$ 4,093,768.07	Pte de pago de Cub. por parte de presidencia
Sector los coquitos (Grupo Electrico Herrera, SRL.)	0007-2023	A determinar	\$ 11,851,757.91	\$ 5,579,488.39	\$ 6,272,269.52	Pte de pago de Cub. por parte de presidencia
Sector Chumplun (Jardines del Cibaio, F & A, SRL.)	2022-0002	A determinar	\$ 10,936,756.16	\$ 2,187,351.23	\$ 8,749,404.93	Pte por definir nueva localizacion para ejecutar la obra.
ESTADIOS DE FUTBOL						
Autopista 30 de mayo (Briga Contruccion, SRL.)	009-2023	A determinar	\$ 70,972,712.85	\$ 32,378,851.29	\$ 38,593,861.56	Pte de pago de Cub. por parte de presidencia
Otras construcciones en Proceso						
Construcciones y asfaltado de varias calles del municipio	2015-2019	A determinar	132,847,858.72	\$ 126,077,887.70	\$ 6,769,971.02	Detenida
Contrato No. 000-2025. Construcción de la calle Crisantemos, sector Bellas Colinas		A determinar	\$ 6,858,592.83	\$ 1,371,718.57	\$ 5,486,874.26	Detenida
Contrato No. O-002-2025. Construcción calle Flor de Ébano, sector jardines del Engombe.		A determinar	\$ 6,107,904.11	\$ 1,221,580.81	\$ 4,886,323.30	Detenida
Contrato No. 003-2025 Correspondiente a la construcción de la calle azucena ubicada en el sector los jardines de Engombe.		A determinar	\$ 3,617,982.14	\$ 723,596.43	\$ 2,894,385.71	Detenida
Avance parque olimpo		A determinar	\$ 1,918,833.87	\$ 383,766.74	\$ 1,535,067.13	Detenida
Contrato No. 888-2025. Relativo a la reconstrucción del parque la galaxia.		A determinar	\$ 6,269,400.92	\$ 1,253,880.18	\$ 5,015,520.74	Detenida
Contrato No. 009-2025 Correspondiente al proceso ASDO-CCC-2025. Relacionado a la reconstrucción al parque Caballona ubicado en el sector Caballona.		A determinar	\$ 9,769,513.76	\$ 1,953,902.75	\$ 7,815,611.01	Detenida
Contrato No. 010-2025- Reconstrucción del parque los Banquitos, ubicado en el sector las Caobas		A determinar	\$ 7,152,290.87	\$ 1,430,458.17	\$ 5,721,832.70	Detenida
Contrato No. O-011-2025 Construcción de la calle General Sandoval		A determinar	\$ 3,149,394.59	\$ 2,609,614.11	\$ 539,780.48	Detenida
Contrato No. O-012-2025. Construcción de la calle Paseo del Lago		A determinar	\$ 3,322,764.73	\$ 664,552.95	\$ 2,658,211.78	Detenida
Contrato No. O-013-2025. Construcción de la calle Maximiliano Gomez		A determinar	\$ 3,913,325.81	\$ -	\$ 3,913,325.81	Detenida

Construccion Calle Respaldo Valeri Jaquez		A determinar	\$ 10,254,590.96	\$ 2,702,667.11	\$ 7,551,923.85	Detenida
Contrato de obras No. 015-2025 Construccion de tramo calle Rspaldo 23		A determinar	\$ 1,457,939.01	\$ 291,587.80	\$ 1,166,351.21	Detenida
Suministro y Aplicación de Hormigon		A determinar	\$ 5,640,000.00	\$ -	\$ 5,640,000.00	Detenida
Reconstruccion de tramos de Acera y Contenes		A determinar	\$ 11,402,795.41		\$ 11,402,795.41	Detenida
Reconstruccion de tramos de Acera y Contenes		A determinar	\$ 13,996,721.89		\$ 13,996,721.89	Detenida
Contruccion de nichos en el Cementerio de Managuayabo.		A determinar	\$ 10,710,750.48		\$ 10,710,750.48	Detenida
Remodelacion de la Alcaldia		A determinar	\$ 20,777,118.32		\$ 20,777,118.32	Detenida
			626,517,429.59	368,879,773.18	257,637,656.41	



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,243,661.79
CUENTA DE INVERSION	\$ 7,952,034.62
CUENTA DE CUBICACIONES DE OBRAS	\$ 11,392,914.78
CUENTA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 43,477.07
CUENTA DE ALQUILERES DE LOCALES	\$ 441,200.00
SEGUROS RESERVAS S.A	\$ 136,774.30
CUENTA DE COMBUSTIBLES	\$ 2,050,000.00
DESECHOS SOLIDOS	\$ 18,208,834.92
CUENTA DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 403,560.00
REEMBOLSOS	\$ 141,635.82
TOTAL GENERAL	\$ 45,014,093.30

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPLIDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	31/12/2025	B1500000018	1,372,951.29	SOLICITUD DE PAGO SEGUN NO. ORDEN :ASDO-2025-00092 ASDO-DAF-CM-2025-0017, POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LOS BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.
MIKE'S TRAVELS SRL	13/11/2025	B1500000001	271,884.00	SOLICITUD DE PAGO PARA LOS VIATICOS Y BOLETOS AEREO POR LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE COLOMBIA MEDELLIN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Y GESTION FINANCIERA PUBLICA 2025 DESDE EL 20 A 23 DE NOVIEMBRE 2025
RPK PAINT MARKET SRL	12/11/2025	B1500000071	542,633.03	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y HERRAMIENTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARATMENTO DE TRANSITO Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA ALCALDIA.
RPK PAINT MARKET SRL	01/12/2025	B1500000072	84,542.69	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y HERRAMIENTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PEDRO MARTINEZ
MULTISERVICIOS G.C.S.A	18/12/2025	B15000000409	45,233.33	CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VARIAS COPIADORAS, ASIGNADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA ALCALDIA.
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA.	02/12/2025	E450000001135	35,400.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION PUBLICIDAD ESCRITA PARA PROCESO DE URGENCIA INSTITUCIONAL EN 02 PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.
TIKY MULTISERVICIOS SRL.	30/12/2025	B1500000175	136,290.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONFECCIONES DE DIFERENTES LIBROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARATMENTO DE ESTA ALCALDIA.
TIKY MULTISERVICIOS SRL.	30/12/2025	B1500000176	584,100.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONFECCIONES DE LETREROS Y SEÑALES DE TRANSITOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.

JUAN LOPEZ TV EIRL	26/06/2025	B100000001/02/03	212,400.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REPRESENTADA POR EL SR. JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO AGOSTO DEL 2025
MTE GROUP, SRL.	08/12/2025	B1500000333	45,214.65	SOLICITUD DE PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MACK, LEU, FICHA 083 AÑO 2017, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.
MTE GROUP, SRL.	22/12/2025	B1500000334	82,600.00	SOLICITUD DE PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MACK, LEU, FICHA 069, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.
LYF SRL.	12/12/2025	B1500000084	79,650.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATACION DE EQUIPO DE SONIDO DISCO LIGHT, PARA AMENIZAR LAS MANANITAS.
MULTISERVICIOS Y SERVICIOS YUJAND SRL.	08/12/2025	B1500000003	288,510.00	SOLICITUD DE PAGO POR DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION.
GRUPO GARCEL SRL.	09/07/2025	B1500000134	27,081.00	SOLICITUD DE PAGO POR DE SERVICIOS DE MONTAÑE DE MESA, COFRE BREAK, CAFÉ, AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION QUE SE REALIZO EL 09 DE JULIO 2025, EN LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA.
GRUPO RAMOS SA.	19/12/2025	COTIZACION NO. 368730	33,307.00	PAGO AL CONTADO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.ASDO-2025-00235 DEL EXP. NO.ASDO-DAF-CD-2025-0088, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.
VIAJARD TOURS, SRL.	09/12/2025	B1500000010	107,450.80	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE LAS SRAS. BRUNILDA GARCIA RENOZO Y CLARI DEL CARMEN PEREZ AGÜERO, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE COLOMBIA.
PORTAFOLIO, DO SRL.	05/12/2025	B15000000126	294,414.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA.
TOTAL GENERAL			4,243,661.79	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ, C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPLIDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CONCEPTO
FIP ECO INDUSTRIAL SRL	05/11/2025	CONTRATONO. 022-2025	243,697.57	SOLICITUD DE PAGO DEL 20% DEL INICIAL DE UN MONTO DE RD\$812,906.18. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 4,064,530.92, PAGO 3,007,927.17 CUB. NO 01. RELATIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE LAS CAOBAS, MANOGUAYABO, TORRE EIFFEL, Y REPARACION DE LA TORRE EIFFEL. SEGUN PROCESO NO. ASDO-CCC-CP-2025-0016. FACTURA NCF: B150000001 D/F28/11/2025
INGENIERIA MARTE CALVO SRL	14/11/2025	ORDEN NO. ASDO-2025-00173	789,250.67	SOLICITUD DEL 20% DE UN MONTO DE RD\$197,312.66. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 986,563.33. RELATIVO A LA CONSTRUCCION EN EL FUNGON DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	06/11/2025	E450000004750	1,688,750.00	PAGOS DE UN 50% RD\$1,688,750.00 DE UN MONTO DE TOTAL RD\$ 3,377,500.00 SEGUN CONTRATO NO. C/V 010-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-P 2025-0014, POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO Z71 2CAB 4x4 AÑO 2026 DE CHASIS 93C148ZK5TC400771 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADA EN LA OPERATIVIDAD DIARIA DE ESTA ALCALDIA
VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA TONIA SR	31/10/2025	B1500000110	200,000.00	SOLICITUD DE PAGO ABONO DE UN MONTO DE RD\$ 376,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$576,000.00. POR ADQUISICION DE 2,700 TRINITARIAS ADULTAS, 300 TRINITARIAS PEQUEÑAS 300 CORALILLOS, DESTINADOS A SER COLOCADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO
LASA MOTORS SRL.	26/12/2025	E4500000000004 E4500000000005	4,548,600.00	PAGOS DE UN MONTO DE TOTAL RD\$ 4,548,600.00. SEGUN CONTRATO NO. C/V 020-2025 DEL PROCESO ASDO-MAE-PEUR-2025-0002, POR ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS ZX AUTO MODELO TERALORD 2.3T, COLOR BLANCO AÑO 2026, DE CHASIS LTA12H2U279101040 Y LTA12H2U379100317, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERATIVAS DIARIAS DE ESTA ALCALDIA.
BV NUÑEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y MÁS SRL	04/12/2025	B15000000005	123,369.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y CAMARAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA ALCALDIA, 1- NVR POE 32 CH HIKVISION ACUSENSE 4K FULL HD 1080P, 6MPX IR HIKVISION, 1- CAMARA IP BULLET 2MPX M/AUDIO, 1- CAMARA IP DOMO 2MPX HIPVISION, 1- DE CLABES CAT5 100% COBRE HIKVISION.
BV NUÑEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y MÁS SRL	15/12/2025	B15000000006	39,874.56	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION TECNOLOGIA, 1- CAJA DE HERRAMIENTAS 165 PIEZAS INCGO, 1- TALADRO DE PERFORACION ROTOMARTILLO 1500W INCGO, 1- TALADRO DE MANO 3/8 INALANBRICO DEWALT.
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SA.	08/12/2025	E4500000000092	164,319.92	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ALCALDIA, 3-SILLON EJECUTIVO HT-7021AEX TELA NEGRO, 8-SILLON SEMI EJECUTIVO HT-9061B NEGRO, 1- ARCHIVO 3/11 IBK ESPECIAL PLATEADO, 2- ARCGIVO2/11 IBK CREMA, 1- MESA P/COMPUTADORA STL-D071, 2- CAJAS FUERTE 24X20X48 211IBS, 1- ESCRITORIO OZ 1356-12AC 28X48, 1- UN ARCHIVO 5/11 IBK-SPPLATEADO IBK-SP.



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OBRAS Y CUBICACIONES A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CARLOS NOEL ZAPATA	08/04/2025	No. O-017-2025	9,099,578.54	1,819,915.71		3,590,420.01	727,966.28	1,091,949.42		SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.017-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE NO.2, RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE PORRIRIO PORTORREAL, UBICADA EN EL SECTOR HATO NUEVO, NCFB1500000002
										Avance inicial 20% CK. 44946 D/F 25/05/2025
										VALOR CUBICADO A LA FECHA
										DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL
										POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL
					2,862,453.73					CUBICACION NO.1 CK. 44996 D/F 08/10/2025
					3,846,734.86					CUBICACION NO.2 APAGAR
				4,682,369.44					5,509,158.53	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MORELARIAS SRL	08/04/2025	CONTRATO No.014-2025	10,254,590.96	2,050,918.19 2,702,667.11			1,118,864.37	932,053.82		PAGO FACTURA NCF-B1500000016 D/F 22/08/2025 SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 014-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 RELATIVO A RECONSTRUCCION DE LA CALLE VALERIO JAQUEZ, UBICADO EN EL SECTOR HATO NUEVO
										AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44938 D/F 16/06/2025
										CUBICACION NO. 1 PAGADA CK. 44991 D/F 06/10/2025
										DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL
										POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL
						5,544,592.39				VALOR CUBICADO A LA FECHA
				4,753,585.30	2,226,649.83				4,709,998.57	MONTO DE LA CUBICACION NO. 02 A PAGAR
										Total pendiente contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MORELARIAS SRL	08/04/2025	CONTRATO No.008-2025	6,269,400.32	1,253,880.18			1,253,880.18			SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.008-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0002 CORRESP. AL LOTE NO.03, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE LA GALAXIA,
										AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44917 D/F 14/05/2025
										DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL
										POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL
						3,442,964.76				VALOR CUBICADO A LA FECHA DE LA CUBICACION NO. 01, NCF. B1500000017
										CUBICACION NO. 01 CK. 44993 D/F 08/10/2025
					2,847,778.96					CUBICACION NO. 02 POR PAGAR
					1,800,433.99					
				4,101,659.14					2,167,741.78	Total pendiente contrato

EKIPAR KM.SRL.	05/12/2025	81500000231	154,172.90	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ALCALDIA. 1-ESCRITORIO DE REUNIONES COLOR BLANCO REUNIONES EJECUTIVA PARA 12 PERSONAS 2-SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, COLOR NEGROS
TOTAL GENERAL			7,952,034.62	1-MESA DE

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD



SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
LUIS MANUEL THEN APONTE	31/01/2025	CONTRATO No. O-005-2025	6,858,592.83	1,371,718.57			662,853.96			RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMOS UBICADA EN EL SECTOR BELLA COLINAS
										AVANCE DEL 20 % CK. 44893 D/F 10/03/2025
										DEDUCCIONES DE LA CUBICACION NO.01 RDS411,515.57
										DEDUCCIONES DE LA CUBICACION NO.02 RDS251,338.39
										POR DEDUCIR DEL AVANCES INICIAL
				1,821,974.62						VALOR NETO DE LA CUB. NO. 01 FACTURA B1500000001 CK. 44957 D/F16/07/2025
						3,689,584.35				VALOR SOLICITADO A LA FECHA
				1,194,498.90						VALOR NETO DE LA CUB. NO. 02 FACTURA B1500000002 CK. 45003 D/F10/10/2025
					1,853,622.69					VALOR NETO DE LA CUB. NO.3 A PAGAR
				4,388,192.09					3,169,008.48	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ENRIQUE CEPEDAS GUZMAN			12,556,592.40							RELATIVO A LA COLOCACION DE ASFALTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO
						1,332,505.59				CUBICACION NO. 1
				1,000,000.00						ABONO A LA CUBICACION NO. 1 CK.44988 D/F01/10/2025
					332,505.59					PENDIENTE DE LA CUBICACION NO. 1
				1,000,000.00					11,556,592.40	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA	28/01/2017	No. O-001-2017	4,280,010.80	856,002.16			856,002.16			Relativo alos trabajos de construccion de las Calle Flor de Liz Bella Colina en el Municipio de Santo Domingo Oeste.
										Avance inicial a pagar 20% CK. No. 42809
										DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL AL 100%
										POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL
				1,691,600.18						Cub. No.1 pagada CK. No. 42862
				597,953.14						Cub. No.2 a pagada CK NO. 42955
				126,161.83						ADENDA ADICIONALES
										CUB NO.3 (5306,452.11) esta compuesta como sigue:
				175,000.00						PAGO ABONO CUB. NO 3 Y ADENDA pagada ck. No. 43588 D/F31/12/2019
						3,452,007.59				VALOR CUBICADO A LA FECHA
					131,452.11					PAGO RESTANTE CUB. NO 3 Y ADENDA
			4,406,172.63	3,320,555.48					1,085,617.15	Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	CUBICACIONES POR PAGAR	VALOR CUBICADO A LA FECHA	DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL	POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA VILLA CARIBE SRL.	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.012-2025	3,322,764.73	664,553.32			265,821.33	398,731.99		AVANCE INICIAL DEL 20% DE UN MONTO DE RDS 3,322,764.73 SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.012-2025 DEL PROCESO ASFO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.5, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE TRAMO PASO DEL LAGO,UBICADA EN LA URBANIZACION PARAISO DEL CARIBE, REPRESENTADA POR LA ING. ISAMERY VARGAS,
										PAGADO EL AVANCE DEL 20 % CK. 44971 D/F 28/08/2025
				664,553.32						DEDUCCIONES DEL AVANCE INICIAL
										POR DEDUCIR DEL AVANCE INICIAL
					1,201,515.71					CUBICACION NO. 01, NCF. B1500000003
				664,553.92					2,658,211.81	Total pendiente contrato

TOTAL GENERAL			52,767,693.01	22,910,914.37	11,392,914.78	21,052,074.69	4,885,388.28	3,131,599.84	30,856,328.72	
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--

ELABORADO POR:

LICDA. CARMENTUZA MARTINEZ

ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.

ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
TELECOMUNICACIONES A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURAS	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	E450000002029	13,583.57	PAGO FACTURA NCF: E450000002029 D/F 26/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA ALCALDIA.
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	E450000002054	29,893.50	PAGO FACTURA NCF: E450000002054 D/F 26/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA ALCALDIA.
TOTAL GENERAL		43,477.07	

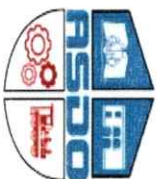
ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ALQUILERES DE LOCALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	MESES PENDIENTES	CONCEPTO
JORGE ALBERTO TABAR HEREDIA,	106,200.00	OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCION LA DELEGACION SECTORIAL DE LAS VENTAS, UBICADA EN LA CARRETERA DUARTE VIEJA NO. 63
MAIRY IVELISSE ORTEGA CARABALLO	68,000.00	SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL LA MINA
RAFAEL ANTONIO SALCE	150,000.00	OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL DEL SECTOR BUENOS AIRES.
MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ MATA	84,000.00	OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DE BUENOS AIRES, UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NO. 119. CASI ESQ. CALLE CINCO

BIENVENIDO PORTORREAL RODRIGUEZ	33,000.00	OCTUBRE DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL DE HATO NUEVO Y LA ESTACION DE LOS BOMBEROS
TOTAL GENERAL	441,200.00		

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SEGUROS RESERVAS A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
SEGUROS RESERVAS S A	E450000009716	136,774.30	PAGO FACTURA NCF:E450000009716 D/F 23/12/2025 POR CONCEPTO DE SEGURO PARA 2 CAMIONES MARCA: ZXAUTO TERRALORD AT 4x4 AÑOS 2026, CHASIS. NO.:LTA12H2U2T9101040 / LTA12H2U3T9100317, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.
TOTAL GENERAL		136,774.30	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMBUSTIBLES A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURAS	MONTO TOTAL	CONCEPTO
EMPRESA SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	E450000004415	850,000.00	PAGO FACTURAS NCF: E450000004415, D/F 28/11/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA.
EMPRESA SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	E450000004416	600,000.00	PAGO FACTURAS NCF: E450000004416, D/F 28/11/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE GASOL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA.
EMPRESA SIGMA PETROLEUM CORP S.A.S	E450000003805	600,000.00	PAGO FACTURAS NCF: E450000003805, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE GASOL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA.
TOTAL GENERAL		2,050,000.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
DESECHOS SOLIDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURAS	MONTO TOTAL	CONCEPTO
CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL	B1500000227/229/231 232/241/244/247/249 251/261/264/266/268 271 /274	18,208,834.92	DIFERENCIA PENDIENTES DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO DEL 2024 HASTA MAYO DEL 2025
TOTAL GENERAL		18,208,834.92	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
NOTARIZACIONES DE CONTRATOS A CORTO PLAZO
AL 31 DEL DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
PELAGIA MATEO ADAMES	12/11/2025	23,600.00	POR LEGALIZAR UN CONTRATO DE ACTOS DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL, DE IMPRESORASS, ESCANEO Y COPIADORAS
MARGARITA ALT. VILLANUEVA MOLINA MARTINEZ	04/12/2025 01/12/2025	67,260.00	POR LEGALIZAR LEGALIZACION DE 9 RECIBOS DE DESCARGOS, FINIQUITOS LEGAL, PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES Y DERECHOS ADQUIRIDOS. NCF:B150000080 /81
INOCENCIO BERIGUETE OLIVERO	03/12/2025	135,700.00	SOLICITUD DE PAGO POR LEGALIZACION DE 5 FINIQUITO LEGAL, UN ACTA DE RECIBIMIENTO DE LOS SOBRES A, B
TERESA MARIA DEL ROSARIO DE JESUS	19/11/2025	177,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR LEGALIZACION DE ACTO DE EL ACTO Y COMPULSA NOTARIAL DEL SOBRE A, REFERENTE AL PROCESO NO. ASDO-CCC-CP-2025-00015, AL PROCESO NO. ASDO-CCC-CP-2025-00016, NCF. B150000063
TOTAL GENERAL		403,560.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
REEMBOLSO PENDIENTE POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
DENISE CAROLINA PEREZ PEREZ	140,100.00	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA HACIA ITALIA, DONDE ASISTIO AL II FORUM DE LA DIASPORA DOMINICANA, CELEBRADO EN MILAN ITALIA DESDE EL 5 HASTA EL 7 DE DICIEMBRE 2025.
YURI FRANCISCA MARTE TAVERAS	1,535.82	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO EN LA NOMINA DEL PESOLNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.
TOTAL GENERAL	141,635.82	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCIONES Y ACUMULACIONES CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS		VALOR EN RD\$
RETENCIONES Y ACUMULACIONES (DGII)	\$	19,093,950.49
CUENTA DE PRESTACIONES LABORALES	\$	12,607,156.95
CUENTA DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$	731,600.00
CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS	\$	1,516,333.36
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	\$	592,295.27
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS	\$	3,147.31
ARQUITECTOS (CODIA)	\$	31,473.09
FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)	\$	
TOTAL GENERAL		34,575,956.47

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCIONES Y ACUMULACIONES (DGII)
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	19,093,950.49	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, DEL 2024 - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2025
TOTAL GENERAL	19,093,950.49	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
PRESTACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ADAYRIS SANCHEZ PINALES	97,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALBERIS NUÑEZ ROSARIO	107,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALFREDO SERRANO	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANA HAYDEE CORPORAN MERCEDES	12,459.62	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANACAONA MATEO MONTERO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANGELA MARIA DE LA CRUZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANTHONY HERRERA MORILLO	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ASDRUBAL RAMON MERCEDES GONZALEZ	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

BETTY ISABEL DE LA PAZ MATOS	32,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BIENVENIDA URBAEZ DE VENTURA	57,459.62	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BRAULIO OSCAR SANTOS MORENO	56,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BRAYAN JORDALY GARABITO FABIAN	43,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CANDIDA ALCANTARA	91,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CANDIDO GUZMAN MORONTA	92,072.45	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS LUIS PIÑA POLACO	37,690.82	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS MANUEL FERNANDEZ BAEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS MANUEL HERRERA BAEZ	78,841.72	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARMELA LOUIS VALDEZ	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARMEN LUCIA VALOY RAMIREZ	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARMEN MARGARITA CALDERON ESPINAL	95,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

CAROLINA MONTES DE OCA	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CELESTINO MONTERO LARA	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CELIA SANTANA	18,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CESAR AUGUSTO BRITO MONTE DE OCA	64,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CESAR EDUARDO CORDERO	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CESAR ENRIQUE VELAZQUEZ MEDINA	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CRISTINA PEREZ GERMAN	20,776.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DALINE KISMED DIAZ COPLIN	6,922.01	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DARILEY VICIOSO GOMEZ	16,922.01	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DAVILA FLORENTINO MATEO	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DAVELIS CASTILLOS	51,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DEILY FRANCHELY TOLEDO CABRERA	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

DIGNURYS HERNANDEZ TERRERO	87,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DISENIA ANTONIA OVALLE ACOSTA	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOLORES ALTAGRACIA REYES	11,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	56,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO GUZMAN MORONTA	134,610.06	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO LOPEZ HERNANDEZ	65,842.18	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DRAHIAM ESTEBAN DEL POZO SANCHEZ	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EDWARD AGUSTIN FAJARDO RODRIGUEZ	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELENA PIERRE YAN	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELUPINA DEL PILAR HERNANDEZ RIVERA	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELVY ROSARIO DE LOS SANTOS	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ERIDIRCIO VALDEZ FELIZ	43,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ESTELA GUZMAN	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EVA FRANCHESCA VICENTE MESA	161,532.07	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EVANGELISTA PEREZ SANCHEZ	43,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FELIPE MELENDEZ	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FELIX VENTURA GEVARA	10,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FERNANDO ANTONIO SANTOS TAVAREZ	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FIOR DALIZA LOPEZ PEÑA	13,168.38	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANCHESCA MASSIEL SUERO HERRERA	27,322.57	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANCIS ANTONIO BREA ORTIZ	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANCISCO MANZUETA DE LA CRUZ	11,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANKLIN ANTONIO MARTINEZ	43,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANKLIN ENCARNACION	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

FREDDY ISMAEL DRULLARD	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GARIBALDY FRANCISCO GUERRERO	13,843.95	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GEORGINA BRITO ACOSTA	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GERY LEANDRO PANIAGUA SENA	10,383.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GLADYS ALTAGRACIA FRIAS CONCEPCION	47,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GLADYS RAMOS CEPEDES	97,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GREGORIA SANCHEZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
HECTOR FRANCISCO RAMIREZ	70,150.44	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
HEIDY MOTA SEPULVEDA	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
HENRY ANTONIO ALVAREZ	336,069.68	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ILUSCA CARIDAD QUIÑONEZ CARRASCO	13,844.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
IRIS ALTAGRACIA DURAN RODRIGUEZ	22,150.44	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

IRVING ALEXANDER REINOSO CORNIEL	67,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ISABEL ALCANTARA TERRERO	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JACQUELINE RODRIGUEZ DISLA	31,536.69	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JENNIFER MARGARITA DIAZ JAVIER	69,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JEREMY REDONDO ACEVEDO	11,075.16	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JERRY MUÑOZ	43,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JHONNY QUEZADA	51,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOANNI YAMILET PIMENTEL SOTO	64,612.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JORGE MARTINEZ DILONE	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE ALEJANDRO GARCIA LIBERATO	11,075.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO	96,909.17	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE ANTONIO MARTINEZ CRUZ	53,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

JOSE BLADIMIR ALMONTE HOLGUIN	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE EMILIO REYES CUELLO	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE JOAQUIN NUÑEZ MONTERO	16,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE LUIS MARIA GOMEZ	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE MANUEL ECHAVARRIA NOLASCO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSELYN MATEO SANTOS	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN ARFONSO RODRIGUEZ	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN DE LA CRUZ HENRIQUEZ	16,922.01	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN FRANCISCO SEBASTIAN SOLANO	52,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN MIGUEL ENCARNACION CUEVAS	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN SACHIRET Saviñon ACOSTA	34,610.06	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUANA GISELLE HIRALDO DURAN	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

JUANITA MARTE	10,153.20	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JULIAN MARTINEZ BEN	15,076.17	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JULIO RAFAEL RODRIGUEZ JAIME	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
KATHERINE DAILE ARIAS MATA	69,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LANDIA YOCALIS MONTERO PEREZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LEONARDO ROSARIO	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LEONCIA MARGARITA MARTINEZ DE DE JESUS	124,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LORENZO ACOSTA CUEVAS	50,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS DANERI OLAVERRIA	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS ELOY MATEO ALCALTARA	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS MANUEL MERCEDES MEJIA	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

LUIS RAFAEL CARO	66,765.11	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUISA BOYE ROSA	17,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MANUEL CORDERO CASTRO	127,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MANUEL FELIZ RUBIO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARCIA ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ	6,922.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA ALEJANDRA ALVAREZ	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA BONIFACIO RONDON	110,752.19	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA DE LOS ANGELES ANDUJAR HERRERAS	18,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA LUISA JIMENEZ	124,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA MAGDALENA AGÜERO DE FAJARDO	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA MARCELINA OGANDO EMILIANO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA MERCEDES SEGURA PEREZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

MARIA NIEVE ALMONTE CEPEDA	64,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA RAMIREZ CESA	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIANA PEÑA JIMENEZ	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARILIN FELIZ FELIZ	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARILYN CASILLA MARTINEZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARTIRE BAUTISTA BOCIO	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MATIRDE ANTONIA SANCHEZ PEREZ	17,766.50	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MAXIMILIANO HEREDIA MOREL	16,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MAYRA ALTAGRACIA SIME	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MELANEA MARIA SANTOS	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MELVIN TAVARES	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MERCEDES CASTILLO ROMERO	64,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

MIGUEL GUILLEN PEREZ	13,537.61	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MIGUELINA DESIREE PEÑA	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MIGUELINA SANCHEZ GOMERA	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MINELIS TESANIA URBAEZ CUEVAS	57,459.62	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MOISES LEONARDO TORRES TORRES	166,150.44	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NANCY MERCEDES ALMONTE MARTE DE VARGAS	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NATANAEEL CUEVAS FLORENTINO	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NATHALIE YULENNY HERNANDEZ MATEO	16,151.36	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NAURY YERALDIN ZABALA GERMAN	107,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NELSON JOSE DE LOS SANTOS ANDUJAR	69,220.12	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NICHELL ELENA DE JESUS MEJIA	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
OMARY MOQUETE BAEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ORLANDO OGANDO MONTERO	9,690.90	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PABLO ARIAS	43,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PAOLA CRISTINA RECIO MATOS	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PAULA ADRIANA TAVERAS ENCARNACION	37,690.82	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO ABIGAIL TERRERO MATOS	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO JOSE MATOS RAMIREZ	196,917.40	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO PEÑA PEÑA	50,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PERLA ELIZABETH MARRERO MATOS	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
POLITO MEJIA PERALTA	5,537.61	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
QUENIDA ESPINAL FELIZ	24,690.80	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL ANTONIO PEÑA GARCIA	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL BOLIVAR DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	48,689.43	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

RAFAEL JUAN BAUTISTA HERNANDEZ SANTOS	18,500.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL JULIAN CONTRERAS HERNANDEZ	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL LEBRON ALMONTE	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL MERCEDES LUCIANO	16,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMON BOLIVAR TERRERO CAMACHO	64,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMON HILARIO SANTOS TAPIA	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMONA ANTONIA RAMOS	37,690.82	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMONA CAMPUSANO DE RIGOTTI	20,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAYSA ALEXANDRA FELIZ RAMIREZ	22,611.91	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ROQUE VASQUEZ FABIAN	34,610.06	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ROSA DEDONE SANTANA	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ROSA MARIA ANDERSON JONES	37,690.82	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ROSA MARIA MOORE SINS	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ROSALINA REYNOSO GUERRERO	31,998.15	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RUBELKY VICENTE VICENTE	107,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RUCIEL MARIA NUÑEZ SALAS	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SAIRYS ROQUE	54,921.09	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SAMUEL ANTONIO INOA VARGAS	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SILVIA ALTAGRACIA EVANGELISTA	8,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SMIL ARGENIS DEL ROSARIO	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SMITH GERALDO CABRERA SANCHEZ	69,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SORANILLI MARGARITA MUÑOZ DE BENITEZ	51,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SUENDY CANCU GUZMAN	64,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
TEODULO MONTERO MORILLO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

TERESA DIAZ SALANO	41,532.07	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
VICENTE MINAYA	69,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
VICTORIA CESARINA ABREU COLUMNA	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
VICTORIA MEJIA	78,766.96	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
VICTORIA ROSMERY SINS ARAUJO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
WANDA MERCEDES GUZMAN NUÑEZ	147,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
WILSINA JANNETTY DEL VALLE RAMIREZ	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
WILSON PEREZ PERZ	43,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YAHAIIRA SALDAÑA GARO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YAMAIRA MARELIS ALVARADO CASTILLO	20,306.40	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YAMILET ESTHER MARIA	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YEISON ABRIL	69,997.23	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

YESSICA MASSIEL VILLAR TIRADO	7,614.21	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YNES REYES DE LEON	37,690.82	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YODANNIS JAEI CARRERAS FELIZ	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YOEL RODRIGUEZ SANTANA	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YOKASTA MARIA ROJAS POLANCO DE RIVERAS	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YOLANDA REYES ENCARNACION	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YRENE BELTRE CONTRERAS	38,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
TOTAL GENERAL	9,398,234.12	

ELABORADO POR:



LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:



LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
PRESTACIONES LABORALES A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ	53,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALEXANDER DE LA ROSA TAVAREZ	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
AMADO PAREDES	67,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANA JOAQUINA CORDERO DE LOS SANTOS	35,876.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANA LUCIA BRUJAN VALDEZ	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANGELA FELIX ZORRILLA	5,537.60	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANTONIA PEREZ MARTINEZ	74,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ARIEL ALBERTO POLANCO MOLINA	34,610.06	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

BARTOLO EDUARDO	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BELQUIS MARIA LAPAIX DE DONE	264,220.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ	21,922.01	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS JOSE MARTINEZ NUÑEZ	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS JOSE ROJAS	20,306.40	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARMEN IRIS RAMIREZ PINALES	55,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CERVANTES LIRIO DEL CAMPO OLIVERO CARABALLO	128,766.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DENNY MARIELA GONZALEZ CABRAL	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DILENIA SANTOS DE VASQUEZ	50,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DINORAH CASTILLO GIL	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DULCE MARIA VALDEZ MATEO	23,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELIANNY AYALIBIS RODRIGUEZ SANTOS	22,153.20	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELIAS GARCIA CISNERO	43,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELMIRA MARGARITA SANTANA CONTRERAS DE PANIAGUA	40,300.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ELSA MARIA GOME CEDANO	17,200.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ESCAROLYN GARCIA SANTOS	39,459.62	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EUSEBIA HERNANDEZ	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EUSEBIO BELTRAN HERRERA	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FELIX MARIA REYES CASTILLO	13,843.95	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ	54,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GABRIEL ANTONIO REYES CASTILLO	200,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GLADYS ESTHER ALVAREZ MARTINEZ	166,150.44	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ISAURA EMILIANO BAUTISTA	114,228.43	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
IVELISSE DE LOS SANTOS MORA	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JAZMIN DIAZ CORTORREAL	36,283.46	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JESUS RAMON GONZALEZ TAVAREZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOAN MANUEL LEBRON OROZCO	11,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JORGE SIMON LEDESMA MENDEZ	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

JOSE DIEGO POLANCO MEJIA	4,614.67	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JOSE FRANCISCO GARCIA PAULINO	87,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN ALCANTARA CHARLES	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN BAUTISTA ARIAS GARCIA	6,105.21	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN RODRIGUEZ BELLARD	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN YSIDRO RUBIERA DE LEON	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUANA GERMANIA BELLO SANCHEZ	41,532.07	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUNIOR RAFAEL JAVIER GONZALEZ	24,919.24	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
KELVIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	43,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LEONIDAS SANCHEZ MERAN	16,612.80	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LILIAN DEL CARMEN HEREDIA LANTIGUA	21,921.90	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS FELIPE RAMIREZ MEDINA	18,922.01	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS GERMAN JIMENEZ	168,919.24	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUIS MANUEL PARRA	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

LUISA MARIA CASADO DE VALDEZ	96,100.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MANUEL PORFIRIO SANCHEZ REYES	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARGARITA MAGDALENA PAULA DE VASQUEZ	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA CRISTINA PEREZ OSORIO	23,367.87	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA FELIZ DURAN	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MIGUEL ANTONIO RIVAS RIVAS	63,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MIREYA ESTHEFANY DEL ORBE	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
NELSON ANTONIO ZAPATA	20,306.40	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
OTILIO DE LOS SANTOS	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO ANTONIO ABREU ULERIO	41,532.07	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO JUNIOR LOPEZ GOMEZ	45,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAFAEL ANTONIO POLANCO VALOY	52,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMON PIE YAN	15,690.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ROBERTO MACONIS FORTUNADO ADAMES	4,614.67	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ROBERT EMMANUEL REYES CID	13,537.55	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RONNY ANTONIO NOLASCO CALDERON	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SUNILDA REYES DIAZ	2,584.19	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YASMIL GIL CABRERA	20,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YERKYN SALOMON KUBE SUERO	62,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YESENIA FERRERAS FLORIAN	26,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YSAURA MERCEDES RIVAS PERALTA	27,687.90	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JULIO EFRAIN DOÑE ANDUJAR	13,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
TOTAL GENERAL	3,208,922.83	

ELABORADO POR:



LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:



LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
NOTARIZACIONES DE CONTRATOS A LARGO PLAZO
AL 31 DEL DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ALEJANDRO ANT. MORILLO LORENZO	28/02/2019	172,280.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	04/09/2018	5,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
CELSO GABRIEL ROMAN MATOS	03/10/2018	206,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
JOSEFINA ISaura DIAZ GRATERAUX	19/07/2017	146,320.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
MANUEL EMILIO MENDEZ BATISTA	13/12/2017	59,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
PELAGIA MATEO ADAMES	25/07/2018	3,540.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
PELAGIA MATEO ADAMES	05/11/2024	5,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	05/03/2024	132,160.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
TOTAL GENERAL		731,600.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SERVICIOS PRESTADOS A CORTO PLAZO
AL 31 DEL DICIEMBRE 2025

NOMBRES	MESES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ISIDRO A. GRULLON MOLINA	DICIEMBRE DEL 2025	20,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO EBANISTA DE ESTA ALCALDIA.
RICHARD ANTONIO MELVIS	DICIEMBRE DEL 2025	15,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGURIDAD DE ESTA ALCALDIA.
POLITO MEJIA PERALTA	DICIEMBRE DEL 2025	15,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO PINTOR Y OBRERO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA ALCALDIA.
ISABEL WESSI TAMALES	DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2025	10,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBRERA DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION DE HATO NUEVO.
MANUEL FRIAS VALENTIN	DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2025	20,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE BRIGADA EN EL PROYECTO DIRIGIDO POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
DEILIS MAIGUARINA RAMOS	DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025	15,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN LA DIR. ADMINISTRATIVA.

TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	AGOSTO DEL 2025	250,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION DEL IVAN GUZMAN.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025	20,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DIRIGIDO POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DEL 19 DE FEBRERO HASTA EL 19 DE MARZO 2025	120,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION CABALLONA.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	40,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DICIEMBRE DEL 2025	80,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION DE BIENVENIDO.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DICIEMBRE DEL 2025	30,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DICIEMBRE DEL 2025	120,000.00	PAGO TRABAJO REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION MANOGUAYABO.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DICIEMBRE DEL 2025	80,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION DEL CALICHE DE MANOGUAYABO.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DEL 04 AL 29 DE DICIEMBRE 2025	69,333.36	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION DEL SECTOR SAN FRANCISCO.

TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2025	100,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA DELEGACION DEL BARRIO NUEVO CABALLONA.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2025	60,000.00	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DIRIGIDO POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
TOTAL GENERAL		1,064,333.36	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SERVICIOS PRESTADOS A LARGO PLAZO
AL 31 DEL DICIEMBRE 2025

NOMBRES	MESES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ALISANDRO PANIAGUA DE LA ROSA	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION EN LA RECOGIDAS DE BASURAS EN EL SECTOR MANOGUAYABO
ARVELIO PEÑALO MENDEZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LA VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
CESAR VINICIO FELIZ BAUTISTA	FEBRERO DEL 2020	9,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y EL ABANICO, KM. 9 Y ZONA INDUSTRIAL
CRISTIAN ALCANTARA SANCHEZ	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REDACCION PERIODISTICA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA ACTIVIDAD DONDE SE INAGURO LA ESCUELA BENITO JUAREZ DEL SECTOR DARIO GOMEZ DE LA CORDILLERA MANOGUAYABO Y EL 20 DE
CRISTINA MARCIEL URBAEZ VALDEZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
DELFI JOSEFINA CRUZ GONZALEZ	MARZO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA
EDMUNDO NOVAS HERASME	NOV.Y DICIEMBRE DEL 2019	40,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO DIRECTOR ADJUNTO EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
EDWARD NIVAR NUÑEZ	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION, EN EL TURNO DE LA TARDE
ELIAS ANTONIO BRAN PEGUERO	MARZO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBRERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS
FELIX ANT. LUCIANO JORGE	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
FELIX MANUEL CUEVAS DE LA CRUZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
HECTOR FELIX PEÑALO	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
ISIDRO ANT. VARGAS ESPINAL	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
JORGE LUIS MORA CRUZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
JUAN CARLOS RAMIRES CLASE	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES

JULIO CESAR RAMIREZ GUZMAN	MARZO DEL 2020	10,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD
LIDIA MARGARITA AGRAMONTE	FEBRERO MARZO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA RECIGIDA DE DESECHOS Y BACHEO DE LAS CALLES CARACAS Y JOSES REYES, SECTOR EL PALMAR
LUIS SANTANA	FEBRERO Y MARZO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS DE BACHEO, RECOGIDA DE BASURA EN EL SECTOR EL ABANICO
LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO	FEBRERO MARZO DEL 2020	12,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO BARRIDO Y RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN LOS PARQUES, LOS BANQUITOS, DUARTE, PARQUECITO DE LA MANZANA 23
MELANIA MONTERO MONTERO	AGOSTO DICIEMBRE 2019	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CALLES, BETHANIA, 3ra, ESPAÑOLA, COLON Y SAN RAMON C/ ARABIA, MESES DE AGOSTO DICIEMBRE
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
PEDRO LOPEZ MITIL	ABRIL 2020	20,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO DIRECTOR Y ENCARGADO INTERINO DE HATO NUEVO EN GESTION AMBIENTAL, YA QUE FUE CANCELADO Y CONFORMR A LA RESOLUCION No. 060-2020. QUE PROHIBE LAS DESVINCULACIONES EN EL ESTADO
RAUL OGANDO DE LEON	FEBRERO MARZO DEL 2020	13,500.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y EL ABANICO, KM. 9 Y ZONA INDUSTRIAL, Y 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2020
SANTIAGO PALMERO RUIZ	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION EN EL TURNO DE LA TARDE
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	FEBRERO DEL 2020	40,000.00	TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN EL RESIDENCIAL ARROYO BONITO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DEL 2020
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	OCTUBRE DEL 2020	81,500.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGURIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	MARZO DEL 2020	30,000.00	TRABAJOS REALIZADOS DE BARRIDO, RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACION LAS CAOBAS, COMO PARTE DE LOS OPERATIVOS QUE SE ESTA REALIZANDO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR
TOTAL GENERAL		452,000.00	

ELABORADO POR:

ICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SEGUROS MEDICOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	B1500010776	592,295.27	POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2024
TOTAL GENERAL		592,295.27	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCION Y ACUMULACIONES CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS (CODIA)	3,147.31	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION
TOTAL	3,147.31	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCION Y ACUMULACIONES CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)	31,473.09	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION
TOTAL	31,473.09	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

ELABORADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

DETALLE DE CUENTAS		VALOR EN RD\$
CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	11,750,992.59
CUENTA DE INVERSION	\$	5,105,023.66
CUENTA DE TELECOMUNICACIONES	\$	114,172.78
CUENTA DE CUBICACIONES DE OBRAS	\$	30,022,178.21
CUENTA DE ALQUILERES DE LOCALES	\$	12,320.00
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSP.	\$	5,038,570.91
CUENTA DE COMBUSTIBLES	\$	1,849,633.00
TOTAL GENERAL	\$	53,892,891.15

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(VALOR EN RD\$)





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2025

SUPLENDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CONCEPTO
ANA MARIA ORTIZ	29/06/2017	FAC. 329	12,309.00	Solicitud de pago por Restaurantes Final, de un monto de total de RD\$ 162,309.00 Por reparacion del camion compactador mack, ficha actual 046, color blanco asignado al departamento de Equipo y transporte
CAMPUSANO GERMAN INDUSTRIAL	24/01/2017	NCF: A010010011500000016	22,622.96	Solicitud de Compra de impresiones y diseño de diplomas y afiches, para ser utilizados como promocion en el programa Un Dia con el Barrio
ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA SRL.	22/11/2018	CONTRATO No.013-20185	385,624.00	Solicitud de pago por Adquisicion de luces y adornos navideños para la decoracion de los arboles de la prolongacion 27 de febrero y el cruce de manogwayabo. De un monto total RD\$ 771,248.00. Con un abono del 50%
MERCALUZ SRL. y/o Francois michell brun	23/11/2018	CONTRATO NO. BS-014/18	1,070,614.00	Solicitud de Pago de un 20% de un monto de RD\$ 1,338,267.50 con un pago del avance inicial de RD\$267,653.50. Por adquisicion e instalacion de luces y adornos navideños en diferentes avenidas y parque del municipio Sto. Dgo. Oeste torre Eiffel parque los coquitos
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	31/03/2018	FACTURAS 000145 / 147	60,000.00	Solicitud de pago por servicios de spot publicitario en el programa punto sobre la mesa que sera transmitido por claro canal 35 y tricom 35 en horario de 6:00pm a 8:00pm. Y los domingos de 9:00 a 10:00 am. Correspondiente a los meses de febrero marzo de 2018
PRODUCTORAS SILUS SRL.	08/08/2018	B1500000024	148,600.00	Solicitud de pago de un monto de RD\$318,600.00 con un primer abono de RD\$110,000.00 con el CK.130541, un segundo abono de RD\$60,000 con el CK.132235 correspondiente al periodo noviembre 2017 hasta julio 2018,por SPOT publicitario televisivo que se transmite en el programa fuera de record, canal 45, los domingos de 10:00 a 11:00 pm y a las de 5:00 pm
RAFAEL POLIBIO JOAQUIN ALMANZAR	11/07/2018	N/O 00077	940.00	Solicitud de Pago de un monto de RD\$97,940.00 con un abono de un monto RD\$97,000.00 Por alquiler de retroexcavadora por una semana, para ser utilizada en la limpieza y canalizacion de algunas cañadas del municipio
CASA PACO S.A	28/03/2019	B0100017106	487,965.00	Solicitud de pago de un 50% de un monto de RD\$975,929.99 Compra de 3000 paquetes de café de una libra, 3000 salsa de tomate de un kilo que seran distribuidos a personas de escasos recursos de diferente sectores de municipio
CELMA ENTERPRISE, SRL.	05/04/2019	FAC. No.018 / B1500000018	350,805.00	Solicitud de Pago de un 50% de un monto de total de RD\$701,610.00, Por Compra de 3,000 libras de queso GEO BOLA (SOSULA), 3,000 unidades de aceite de soya 16 oz. Que seran utilizados en las raciones de alimentos que se entregaran a familias de escasos recursos economicos en diferentes sectores de este municipio a traves de la direccion de asistencia social de esta alcaldia
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS (CODIA)	29/07/2019	B1500000036	285,000.00	Solicitud de pago de RD\$285,000.00, Peritaje de CUB. No.2 a la empresa CONSTRUCTORA OBRAS VIALES ECOVIAL Y CUB. No. 3 a la COMPAÑIA CONSTRU YES ,realizado por el ING. HILARIO PEÑA FABRE

GESTION TECNOLOGICA (GTEC)	08/05/2019	4013/4014/4015/4018/4020/4021/4022/4023/4027/4029/4030	2,873,726.90	Solicitud de pago por de honorarios correspondiente al 30% por realizar las actividades relativas al proceso de modernización, cobros de tasas y arbitrios, optimización, fortalecimiento y desarrollo de la gestión tributaria y administrativa municipal, correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019 ENERO Y FEBRERO 2020
LABORATORIO AIDA MERCEDES RECIO	21/11/2019	B1500000003,05,06,07,08	24,790.00	Solicitud de pago por Realización de analisis clinicos a personas de escasos recursos de este municipio
MEDIOS & COMUNICACIONES MG	28/11/2019	B15000000012	141,600.00	Solicitud de pago por Publicidad en los programas teleradio america canal 19 y soberania popular radio, que se transmiten los lunes a viernes de 12:00 am, hasta 1.00, pm. Correspondiente del periodo del 23 de OCT. Al 23 de NOV. Del 2019
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	20/03/2019	B15000000737	1,147,500.00	Solicitud de pago por Pago de un 50% de un monto de RD\$2,295,000.00. Por compra de 3,000 paq. De arroz campos de 10 libras, 6,000 Tinas, 3,000 salami indiveca. que seran distribuidos a personas de escasos recursos de diferentes sectores del municipio
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	25/03/2019	B15000000809	29,178.87	Solicitud de pago por Compra de alimentos, utilizados en operativo semana santa 2019
AV. BLANDINO & CIA S.A.	07/06/2019	O/S ASDO-20199-NO.0089	18,000.00	Solicitud de pago por alquiler de y gastos funebres del señor manuel fortunato, quien fallecio el pasado 16 de mayo 2019
AV. BLANDINO & CIA S.A.	07/01/2020	B15000001368	38,850.00	Solicitud de pago po Servicios funebres en el velatorio de la Sra. Miguelina berro villanueva
ANTONIO MARTINEZ	03/08/2020	No. DE CONTRATO B/S No. 002-2020	143,045.50	SOLICITUD DE PAGO DEL ABONO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DE RD\$286,091.00. CONTRATO POR PULIR Y CRISTALIZAR LOS PISOS DE VARIAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
ERICK DE LOS SANTOS GUERRERO	06/09/2022	B15000000070	24,544.00	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA EL USO DEL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	18/01/2022	B15000000005	500,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 COMBOS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN VISPERA DE FIN DE AÑO
LASA MOTOR, SRL.	19/10/2022	B15000000858	11,282.56	SOLICITUD DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ZX AUTO, TERRALORD DEL AÑO 2022, PLACA L438546, CHASIS LTA12H2U2N9100814, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA
MODESTA PERALTA CAPELLAN	10/02/2023	B15000000121	18,431.60	SOLICITUD DE PAGO POR CONFECCION DE CAMISAS MANGAS CORTAS CON LOGO BORDADO PAR UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL CONCEJO DE REGIDORES
NEWPARTNERS SRL.	31/07/2023	S/B NO. 012-2023	409,620.48	AVANCE DEL 20% DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,127,985.60 POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MEDICION CUALITATIVA DE OPINION PUBLICA
INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	08/09/2023	S/F	40,400.00	PAGO POR DE SERVICIOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
CALIDAD A TIEMPO SRL	25/03/2024	B15000000078	125,093.22	SOLICITUD DE PAGO POR CONFECCION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE ESPACIOS PUBLICOS
FRIED CHICKEN YE SRL	19/08/2024	B15000000204	26,266.80	SOLICITUD DE PAGO POR PAGO POR 105 ALAMUERZOS EMPACADOS, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN OPERTIVOS EXTRAORDINARIOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DE ESTA ALCALDIA
TRIM INVESTMENT, SRL.	23/04/2024	B15000000279	268,489.97	SOLICITUD DE PAGO POR PAGO POR CONFECCION DE LETREROS PARA SER INSTALADOS EN LA FUNERARIA DE LOS CHIVOS DE HATO NUEVO
GRUPO MOREL G SRL	18/10/2024	S/B NO. 007-2024	2,770,270.73	SOLICITUD DE PAGO DEL 20% DEL INICIAL DE UN MONTO DE RD\$1,051,084.97. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$5,255,425.83. RELATIVO A LA ILUMINACION DE LAS AVENIDAS BEISBOLISTAS Y PROLONGACION 27 DE FEBRERO SEGUN PROCESO NO. ASDO-CCC-CP-2024-0006

G3J GROUP, SRL.	23/04/2024	B1500000015	275,412.00	PAGO FACTURA NCF B1500000015 D/F23/04/2024, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PERTENECIENTE ESTA INSTITUCION,
ARELIS RAQUEL DE LA CRUZ	26/12/2024	B15000000001	40,000.00	RELATIVO A LA ASESORIA EN LA ELABORACION DE ELECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS. DE ESTA ALCALDIA
TOTAL GENERAL			11,750,992.59	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ, C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION A LARGO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2025

SUPLORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CONCEPTO
LA ANTILLANA COMERCIAL	05/03/2020		864,900.00	SOLICITUD DE PAGO RESTANTE DE RD\$864,900. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,729,800.00. POR ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR USADO DE DOBLE EJE, CON CAPACIDAD DE 25 YARD, MODELO 2008, PRA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS
ELECTROMUEBLES EDGAR, SRL.	21/12/2021	B1500000027	34,700.00	SOLICITUD DE PAGO DE UN TELEVISOR DISCOVERY DE 42 Y UNA BASE DE PREDE FIJA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE REDES PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA EN LA CELEBRACION DEL 20 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
PEDRO FABIO VERAS MORALES	25/03/2021	Off/ASDO-CI-NO.70-2021	454,162.50	SOLICITUD DE PAGO POR UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,816,650.00 CON UN PAGO DE 40 % RD\$726,660.00 Y UN 35% RD\$635,827.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTISTAS ESPECIALISTAS EN MURALIZACION DE PAREDES, PARA PROYECTO BOULEVART DE LOS FAMOSOS
ENERLIM SRL.	12/07/2022	B1500000193	151,591.77	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS
DIONICIO APOLINAR ORTEGA DE JESUS	09/06/2023	ASDO -2023-00102	593,965.92	MONTO TOTAL DE RD\$1,484,914.34 PAGO POR ABONO DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ASDO -2023-00102 POR CONTRATACION PARA CONSTRUCCION DE BADENES EN LAS C/ AFRODITA ESQ. C/ PERSEO EN OLIMPO, C/ AFRODITA ESQ. ORFEO C/IRA ESQ. C/C EN VILLA AURA
INVERSIONES BREMEYS, SRL	22/09/2023	B15000000018	712,136.00	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NCF B1500000018 D/F22/11/2023, POR CONCEPTO DE ADECUACION DEL AREA DE OFICINA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA INSTITUCION.
INDUMESA INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS SRL	02/04/2024	B15000000071	155,481.52	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALON PARA SER UTILIZADO EN LAS ESCUELAS LABORABLES
OICA SRL	01/02/2024		1,642,919.01	PAGO RESTANTES DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 8,214,595.03 DEL CONTRATO 0-NO.012-2023 POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS SEGUN PROCESO ASDO-CCC-CP-2022 PARA LA CONSTRUCCION DE 5 CANCHASBASKETBALL, 3 FUNERARIAS Y UN CAMPO DE FUTBOL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.
S M O MUJERES INDUSTRIALES SRL.	26/03/2024	B15000000007	64,782.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALON PARA SER UTILIZADO EN LAS ESCUELAS LABORABLES
WACHINELLO MONTBLACK. SRL.	01/04/2024	B15000000025	430,384.94	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES INTERVENCIONES DE MUNICIPIO
TOTAL GENERAL			5,105,023.66	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
TELECOMUNICACIONES A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ALTICE DOMINICANA S. A.	E450000005460	30,027.56	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO DE LAS FLOTA ASIGNADAS A DIRECTORES, ENCARGADOS Y OTROS DE LA CUENTA NO.10872067,
ALTICE DOMINICANA S. A.	E450000005615	8,718.00	POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA FIJA DE LA CUENTA NO.86031970,
ALTICE DOMINICANA S. A.	E450000005367	11,436.55	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE ASEO URBANO DE LA CUENTA NO.88163491,
ALTICE DOMINICANA S. A.	E450000005368	7,221.65	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN EL MERCADO DE PINTURA Y EL DESPACHO DE ESTA ALCALDIA, DE LA CUENTA NO. 88288491
ALTICE DOMINICANA S. A.	E450000005325	56,769.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN EL MERCADO DE PINTURA Y EL DESPACHO DE ESTA ALCALDIA, DE LA CUENTA NO. 6885065
TOTAL GENERAL		114,172.78	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OBRAS Y CUBICACIONES A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MARTINEZ AQUINO SRL	22/04/2015	No. O-003-2015	6,097,479.70	1,219,495.94				Relativo a los Trabajos de Construcción de Parque Pedro Martinez Ubicado en la Prolongación 27 de Febrero esq. Av. Los Beibolistas del Sector Manoguanayabo
				1,540,456.74				Avance inicial pagado 20% CK 42397
				1,683,037.12				Cub. No. 1 Pagada CK. 42498
				944,046.72				Cub. No. 2 Pagada CK. 42540
						196,654.32		Cub. No. 3 pagada CK. 42637
								Cub. No. 4 Final
				5,387,036.52			710,443.18	Pendiente de pago

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA	27/11/2017	No. O-019-2017	8,890,092.17	1,778,018.43				Relativo a los trabajos de construcción de las calles: Aleli, Matías Melillo, Micaela Campusano y Respaldó Ramírez de San Miguel Manoguanayabo.
				1,790,718.19				Avance inicial pagado 20% CK 43069
				2,000,750.00				CUB. No. 1 pagada CK. NO. 43173
								CUB. No. 2. Esta compuesta como sigue:
								pago abono Cub. No. 2 (\$1,200,375.00) CK.43327
								COMPLETIVO CUB. NO. 2 (\$800,375.00) CK. 43340
								CUBICACION No. 3 (\$2,240,022.86) esta compuesta como sigue:
								PAGO ABONO CUB. NO.3 (\$2,022,290.87) CK. 43550
						217,731.99		RESTA DE LA CUB. No. 3
				7,591,777.49			1,298,314.68	Total pendiente contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
COMPANIA CONSTRU YES SRL	12/01/2017	No. O-006-2017	5,216,587.66	1,043,317.53				Relativos a la construcción de la C/ 1ra. Acceso a la AUT. 6 de NOV. Y Reubicación de la casa en ENS. Altagracia de Herrera.
				1,374,069.73				Avance inicial a Pagar 20% CK. 42881
				2,030,127.93				Cub. No.1 (CK.42926
								cubicación No2 (\$2,030,127.93) Esta compuesta como sigue
								abono Cub. No. 2 (\$1,700,000.00) CK.43004
								Pago completo a Cub. No. 2 (\$330,127.93) CK.43025
								CUBICACION No 3 (\$558,183.22)
								Abono CUB. No. 3 final CK. 43167
						158,183.22		COMPLETIVO CUB. 3 FINAL
				4,847,515.19			369,072.47	Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
COMPAÑIA CONSTRUCTORA SARC & ASOCIADOS		No C-002-2017	1,162,140.70					Relativo a los trabajos de suministro e instalación de puertas flotantes y vidrio templado en el edificio que alberga las oficinas del ayuntamiento
				232,428.14				Avance Inicial a Pagar 20% CK NO 127332
				560,569.91				Cub. No. 1 pagada con CK. 128568
				150,000.00				CUBICACION No. 2 (\$220,482.30)
						70,482.30		Pago de abono a Cub.2 Final CK NO 129779
				942,998.05			219,142.65	RESTA DE LA CUB. 2
								Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
MARIA LISELOT DIAZ ANTONIO		No O No-007-2017	8,385,271.49					Relativo a los trabajos de construcción de la calle primera y respaldo Primera de los Solares del Café de Herrera.
				1,629,854.03				Avance Inicial Pagada 20% CK 42880
				1,835,365.72				Cubricacion No.1 esta compuesta como sigue
								Abono a cubricacion No. 1 (\$1,000,000.00) CK 43083
								Segundo Abono CUB. No.1 (\$800,000.00) CK 43108
								Completivo a Cub. No. 1 (\$35,365.72) CK 43216
				1,008,555.21				CUBICACION No. 2 Esta compuesta como sigue
								ABONO CUB. NO. 2 (\$877,355.42) CK 43229
								COMPLETIVO CUB. 2 (\$131,199.79) CK 43433
								CUBICACION NO. 3 (\$561,366.31) esta compuesta como sigue:
								ABONO CUB. NO. 3 CK No. 43438
						366.31		RESTAN DE LA CUB. 03
				5,034,774.36			3,350,496.53	Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA LORA SRL,	04/01/2018	No.0015-2017	3,570,797.39					Relativo a los trabajos de Construcción de las C/8, Rafael Perez, C/6, ubicada en el barrio Santa Martha de la Venta.
				714,159.47				Avance Inicial Pagado del 20% con el CK 43081
								CUBICACION NO. 1 (\$2,485,651.51)
				2,000,000.00				PAGO ABONO CUB.1 FINAL No. CK. 43270
						485,651.51		RESTA DE LA CUB. No. 1
				2,714,159.47			856,637.92	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
5 GROUP SRL		NO.0-017-2017	5,300,961.07					Relativo a la Reconstrucción de la C/ Valle del Sol, Flor del Sol, Girasol en los Trinitarios Hato Nuevo.
				1,060,192.21				Pago avance inicial 20% CK. No. 43087
				1,223,134.65				CUBICACION No. 1 (\$1,223,134.65) es como sigue:
								PAGO ABOONO CUB. No. 1 (\$1,000,000.00 CK43198
								COMPLETIVO A CUB. NO. 1 (\$223,134.65 CK. 43308
				616,537.03				CUBICACION No 2. CK. 43386
				1,095,591.49				CUBICACION No.3 esta compuesta como sigue
								PAGO ABOONO A CUB. No. 3 (\$1,000,000.00 CK. No. 43519
								PAGO DE LA CUB. No. 3 (\$595,591.49 CK.43654
				132,000.00				CUB. No. 4 FINAL (\$226,690.88)
								PAGO ABOONO CUB. 4 FINAL CK. 43662
						94,690.88		RESTA DE LA CUB. NO. 4 FINAL
				4,127,455.38			1,173,505.69	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
EMPRESA ACABAT SRL	18/04/2018	No.0-002-2018	2,824,448.00					Relativo al Diseño, Confeccion y Construcción de 40 Casetas para Buhoneros
				423,667.20				PAGO AVANCE INICIAL DE UN 15% CK. 43227
								CUBICACION No.1 (\$780,374.97) esta compuesta como sigue:
				400,000.00				PAGO ABOONO A CUB. 1 CK. 43356
						380,374.97		RESTA CUB. NO. 1
				823,667.20			2,000,780.80	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADEUDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CAGMANCIVIL SRL	17/11/2022	CONTRATO NO. 011-2022 ASDO-CCC-CP-2022-0001	5,807,785.83					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.011-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CONRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 4 Y 10, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/PRINCIPAL LAS RINAS DE ENGOMBE C/LAS PALMAS LA PRADERA DE HATO NUEVO STO. DEGO. OESTE.
				1,161,557.16				AVANCE INICIAL DEL 20% 44278 D/F/28/02/2023
				1,645,266.16				CUBICACION NO. 01 CK. 44437 D/F 10/08/2023
				1,243,918.83				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK. 44536 D/F/27/12/2023
				1,243,918.83				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44565 D/F/ 31/12/2023
		ADENDA No. 0004-2024	1,381,862.46					CUBICACION MEDIANTE ADEUDA LOTE 04
						850,107.30		CUBICACION MEDIANTE ADEUDA LOTE 04 Y 10
						531,755.16		CUBICACION MEDIANTE ADEUDA LOTE 10
			7,189,648.29	5,294,660.98		1,381,862.46	1,894,987.31	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADEUDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MORELARIAS SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 010-2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,605,307.60					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 010-202 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 25 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y -CONTENES EN LA CALES: JACARANDA, ACACIA, 16 DE AGOSTO, 30 DE MARZO EN EL BARRIO REMAX SECTOR DE BIENVENIDO EN EL MUNICI. STO. DGO. OESTE.
				521,061.51				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44361 D/F 13/05/2023
				1,103,224.37				CUBICACION NO. 01 CK. 44433 D/F 10/08/2023
				483,635.39				CUBICACION NO. 02 CK. 44537 D/F 21/12/2023
				483,635.39				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44559 D/F 31/12/2023
		ADENDA NO. 0005-2024	621,677.83			621,677.83		CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
								CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
			3,226,985.43	2,591,556.66			635,428.77	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADEUDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MORELARIAS SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 010-2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,310,406.64					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 010-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 3 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALES: COLON, BARRIO LAS PRADERAS, SECTOR HATO NUEVO EN EL LOTE 3 EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 26 LOTES DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO. STO. DGO. OESTE.
				462,081.33		1,755,114.39		AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44361 D/F 13/05/2023
		ADENDA NO. 0003-2024	530,000.28			530,000.28		CUBICACION NO. 01 A PAGAR FACT. B1500000006
						93,210.92		CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
								CUBICACION MEDIANTE ADEUDA LOTE 3
								CUBICACION NO 02 FINAL LOTE 03
			2,840,406.92	462,081.33		1,916,244.26	2,378,325.59	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADEUDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
LEIBINIZ GARISBALDY OGANDO CAMILO	10/10/2022	CONTRATO NO. 0009 2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,500,456.48					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.009-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 2, PARA LA CONSTR. DE ACERAS Y CONTINESC/ROBLE LAS FINCAS DE ENGOMBE STO. DGO. OESTE.
				500,091.29				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44276 D/F 28/02/2023
				461,105.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44435 D/F 10/08/2023
				233,697.95				ABONO CUBICACION NO. 02 CK. 44515 D/F 21/12/2023
				233,697.95				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK.44548 D/F 31/12/2023
				951,066.73				CUBICACION NO. 03 CK. 44724 D/F 07/03/2024
								CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
			609,163.90			609,163.90		CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
								CUBICACION MEDIANTE ADEUDA
			3,109,620.38	2,379,659.06			729,961.32	Total pendiente contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
INMOBILIARIA SUXTO 23 SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 013 2022 ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,290,929.87					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 013-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 06 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE: LA ARBOLEDA EN EL BARRIO LAS PRADERAS EN EL SECTOR DE HATO NUEVO EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE.
				858,185.97				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44325 D/F 03/04/2023
				1,748,363.25				CUBICACION NO. 01 CK. 44438 D/F 10/08/2023
				647,891.97				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44521 D/F 21/12/2023
				647,891.97				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44608 D/F 07/02/2024
		ADENDAS No. 0013-2024	935,572.90			935,572.90		CUBICACION MEDIANTE ADENDA FACT. B1500000009
			5,226,502.77	3,902,333.16			1,324,169.61	Total pendiente contrato MAS ADENDA

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
SHELIAN INGENIERIA, SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-022-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,854,645.31					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 022-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 16 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES: SALOME UREÑA, ARACENA, TRINIDAD, Y LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN EL BARRIO LOS PINOS DEL SECTOR HATO NUEVO EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE.
				970,929.06				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44311 D/F30/03/2023
				1,211,409.52				CUBICACION NO. 01 CK.44430 D/F 10/08/2023
				618,787.09				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44514 D/F 21/12/2023
				618,787.09				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44562 D/F31/12/2023
				1,209,221.36				CUBICACION No. 03 CK. 44713 D/F 29/02/2024
		ADENDA NO.0017-2024	1,051,457.77					CUBICACION MAS ADENDA
						1,051,457.77		CUBICACION MAS ADENDA
			5,906,103.08	4,629,134.12			1,276,968.96	Total pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO.	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-015-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	3,499,277.64					CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 8 PARA LA COSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.
				699,855.52				AVANCE INICIAL DEL 20% 44323 D/F 03/04/2023
				336,311.52				ABONO DE LA CUBICACION NO. 01 CK. 44532 D/F 22/12/2023
				336,311.52				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO.01 CK. 44624 D/F14/02/2024
						860,303.94		CUBICACION NO.02 A PAGAR
			3,499,277.64	1,372,478.56			2,126,799.08	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONITOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA DE PEÑA Y SANCHEZ, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-023- 2022, ASDO-CCC-CP- 2022-0001.	5,737,746.12					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.023-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EIECUCION DEL LOTE 17, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LOS TRINITARIOS Y LA CALLE RESPALDO VALENTIL BARRIO VILLA OGANDO DEL SECTOR HATO NUEVO.
				1,147,549.22				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44309 D/F 28/03/2023
				3,004,985.93				CUBICACION NO. 01 CK. 44449 D/F 21/08/2023
				713,876.40				ABONO DE LA CUBICACION No. 02 CK. 44512 D/F 21/12/2023
		ADENDA NO. 0008- 2024	1,160,384.32					COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK.44560 D/F 31/12/2023
								CUBICACION MAS ADENDA
			6,898,130.44	5,580,287.95		1,160,384.32	1,317,842.49	CUBICACION MAS ADENDA FACTURA B150000064
								Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONITOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUBREA, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-028- 2022, ASDO-CCC-CP- 2022-0001.	2,727,650.96					CORRESPONDIENTE A LA EIECUCION DEL LOTE 22 PARA LA COSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.
				545,530.19				AVANCE INICIAL DEL 20% 44352 D/F 27/04/2023
				625,756.43				CUBICACION No.01 CK.44612 D/F 09/02/2024
						1,432,876.53		CUBICACION NO 02
				1,171,286.62			1,556,364.34	Total Pendiente Contrato

SUPLENDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONITOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-025- 2022, ASDO-CCC-CP- 2022-0001.	4,204,938.63					CONTRATO DE OBRA NO.025-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EIECUCION DEL LOTE 19, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ SAN PEDRO Y XAVIER STO. DGO. OESTE
				840,987.72				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44290 D/F 01/03/2023
				1,389,721.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44440 D/F 10/08/2023
				840,570.05				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44520 D/F 21/12/2023
				840,570.05				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK. 44561 D/F 31/12/2023
		ADENDAS No. 0022- 2024	979,100.00					CUBICACION MEDIANTES ADENDA
			979,100.00			979,100.00		CUBICACION MEDIANTES ADENDA
			5,184,038.63	3,911,848.96			1,272,189.67	Total Pendiente Contrato mas adenda

SUPIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
JIMENEZ CONSTRUCCIONES, SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-017-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	3,158,111.34					SEGUN CONTRATO DE OBRANO. 017-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 11 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO SANCHEZ EN EL BARRIO REMAX DE SECTOR BIENVENIDO, EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE.
				631,622.27				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44289 D/F 01/03/2023
				1,719,080.50				CUBICACION NO. 01 CK. 44429 D/F 10/08/2023
				322,676.71				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK.44519 D/F 21/12/2023
				322,676.71				COMPLETIVO A LA CUBICACION No.2 CK. 44550 D/F 31/12/2023
		ADENDA NO. 0006-2024	1,608,461.18					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						1,608,461.18		CUBICACION MEDIANTE ADENDA FACTURA B150000162
			4,766,572.52	2,996,056.19			1,770,516.33	Total Pendiente Contrato

SUPIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DOBRALEX SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 0-008-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,321,125.05					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 008-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 01 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 6 EN EL SECTOR LAS FINCAS DE ENGOMBE. EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE.
				1,064,225.01				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44287 D/F 28/02/2023
				1,083,779.62				CUBICACION NO. 01 CK44720 D/F 06/03/2024
						2,753,325.14		CUBICACION NO. 02
				2,148,004.63			3,173,120.42	Total Pendiente Contrato

SUPIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS ECC SRL.	07/11/2023	CONTRATO No. 027-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001	8,950,160.85					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 027-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 21 Y 24 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANTA CLARA Y CALLE TULIPAN EN EL SECTOR ZONA INDUSTRIAL DE ENGOMBE, EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE
				1,790,032.17				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44292 D/F 01/03/2023
				1,041,661.52				CUBICACION NO. 01 CK.44436 D/F 10/08/2023
				1,194,754.03				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK. 44516 D/F 21/12/2023
				1,194,754.03				COMPLETIVO LA CUBICACION No. 2 CK. 44583 D/F 24/01/2024
		ADENDAS NO. 0015-2024	1,978,853.58					CUBICACION MEDIANTE ADENDAS
						1,016,199.06		CUBICACION MEDIANTE ADENDAS
			10,929,014.43	5,221,201.75			5,707,812.68	Total Pendiente Contrato mas adenda

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADEUDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS EEC SRL		CONTRATO No. 027- 2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022- 0001	4,530,570.75			3,272,136.95	4,530,570.75	PAGO FACT. NCF 8150000123 D/05/04/2024 DE UN MONTO TOTAL RD\$ 4,530,570.75 POR CUB. 1 SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 27-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 24, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ COLON, CERVANTE, ROBLES Y EL JARDIN EN EL BARRIO REMAX DEL SECTOR BIENVENIDO DEL MUNICIPIO STO. DGO. OESTE.
								CUBICACION No. 01
								Total Pendiente Contrato mas adenda

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
RUBEN DARIO PIMENTEL MEIJA	01/03/2023	CONTRATO No. 003- 2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022- 0002	5,997,525.52					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.003-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 3, PARA LA CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE BASKETBALL EN EL SECTOR DE HATO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE.
				1,199,505.10				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44389 D/F 27/06/2023
				2,846,965.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44570 D/F 31/12/2023
				1,581,086.89				CUBICACION NO. 02 CK. 44712 D/F28/02/2024
		ADENDA NO. 0027- 2024	1,472,137.24	1,472,137.24				CUBICACION MEDIANTE ADENDA CK.44814 D/F 22/04/2024
						219,028.98		CUBICACION NO.03 FINAL
			7,469,662.76	7,099,694.37			369,968.39	Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ROSANNA DE OLEO PERDOMO DE SANCHEZ	01/03/2023	CONTRATO No. 004- 2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022- 0002	5,494,336.41					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.004-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 4, PARA LA CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE BASKETBALL EN EL SECTOR DE JUAN GUZMAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE.
				1,098,867.28				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44396 D/F 27/06/2023
				1,011,223.65				CUBICACION No.01 CK. 44490 D/F 09/11/2023
				1,447,524.15				CUBICACION No.02 CK. 44579 D/F 22/01/2024
				1,487,445.74				CUBICACION No.03 CK. 44709 D/F28/02/2024
		ADENDA NO.0026-2024	1,101,452.28	1,101,452.28				CUBICACION MEDIANTE ADENDA CK. 44816 D/F 23/04/2024
						163,846.17		CUBICACION NO. 04 FINAL POR PAGAR
			6,595,788.69	6,146,513.10			449,275.59	Total Pendiente Contrato

SUPLORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
BRIGA CONSTRUCTION SRL	01/03/2023	CONTRATO No. 009-2023 DEL LOTE 9 DE OBRA DEL PROCESOS ASDO-CCC-CP-2022-0002	70,972,713.82					CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 9 PARA LA CONSTRUCCION DE 01 CAMPO DE FUTBOL EN EL SECTOR DE HAINA DEL MUNICIPIO
				14,194,542.76		25,903,081.03		AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44398 D/F 27/06/2023
				14,194,542.76		11,708,538.27	56,778,171.06	CUBICACION NO. 01
								Total Pendiente Contrato
TOTAL GENERAL			193,311,019.99	100,570,724.46		30,022,178.21	92,740,295.53	

ELABORADO POR:

 LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
 ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:
 LICDA. SALVADORA FELIZ C.
 ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ALQUILERES DE LOCALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2025

PROVEEDORES	MONTO MENSUAL	MONTO PENDIENTE	MESES PENDIENTES	CONCEPTO
VIRIATO MEJIA MEJIA	12,320.00	12,320.00	NOVIEMBRE DEL 2019	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DE LA ALTAGRACIA
TOTAL GENERAL	12,320.00	12,320.00		

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN-LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ALQUILERES DE EQUIPOS Y TRANSPORTES A LARGO PLAZO
AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	MESES PENDIENTES	CONCEPTO
EMPRESA OAR IMPERIO, SRL.	01/31/2019	192,538.32		Solicitud de pago de un monto total de RD\$417,538.32. Por 46 días de trabajos realizados con un abono de RD\$225,000.00. Por los camiones compactadores Mack, en labores de recolección de desechos sólidos en diferentes sectores del municipio durante el período del 01 al 31 de diciembre 2019
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL (EUROPCAR)	31/08/2023	218,436.72		POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS PARA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ESTA ALCALDIA
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL (EUROPCAR)	02/10/2023	228,596.56		POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS PARA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ESTA ALCALDIA
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL (EUROPCAR)	11/10/2023	45,719.31		POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS PARA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ESTA ALCALDIA
COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONTRASER SRL	03/01/2024	350,000.00	AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2023	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 D/F03/04/2024, POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU BLANCO AÑO 2005, CHASIS V11867567, PLACA S010507,
COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONTRASER SRL	03/04/2024	210,000.00	ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2024	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 D/F03/04/2024, POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU BLANCO AÑO 2005, CHASIS V11867567, PLACA S010507,
INMOBILIARIA BATISTA SRL.	02/01/2024	3,653,280.00		PAGO FACTURA NCF: B1500000251 D/F02/01/2024, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$12,177,600.00. POR CONCEPTO ALQUILER DE 6 CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS, CON CHOFER Y COMBUSTIBLES INCLUIDO.
INDUSTRIA MECANICA AUTOMOTRIZ DOMINICANA IMAD SRL	11/03/2024	70,000.00	FEBRERO DEL 2024	ALQUILER DE CAMION ROJO VOLTEO, MATRICULA NO. 13450651, CONTRATO S-A/-008-2023, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO URBANO

INDUSTRIA MECANICA AUTOMOTRIZ DOMINICANA IMAD SRL	11/04/2024	70,000.00	MARZO DEL 2024	ALQUILER DE CAMION ROJO VOLTEO, MATRICULA NO. 13450651, CONTRATO S- A/c-008-2023, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASEO URBANO
TOTAL GENERAL		5,038,570.91		

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMBUSTIBLES A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ECO PETROLEO DOMINICANO, S.A.	B1500001627	1,699,000.00	PAGO DE LA FACT. POR TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS ENTRE OTROS DE ESTA INSTITUCION DE FECHA 28/09/2023
RV DIESEL SRL	B1500000666	150,633.00	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE GASOL. OPTIMO A GRANEL PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS Y VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA OPERACION DIARIAS DE ESTA ALCALDIA DE FECHA 19/04/2024
TOTAL GENERAL		1,849,633.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ. C.
ENC. DE CONTABILIDAD



Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1													GASTOS CORRIENTE					824,613,980.00	38,716,957.39	863,330,937.39	513,450,203.97	86,482,432.00	86,482,432.00	95,846,647.74	599,932,635.97	263,398,301.42
1.1													Gastos de Personal					338,380,825.00	7,245,059.73	345,625,884.73	209,312,671.51	38,693,311.22	38,693,311.22	42,335,688.87	248,005,982.73	97,619,902.00
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					338,380,825.00	7,245,059.73	345,625,884.73	209,312,671.51	38,693,311.22	38,693,311.22	42,335,688.87	248,005,982.73	97,619,902.00
1.1													Actividades Centrales					256,298,022.00	6,795,059.73	263,093,081.73	165,647,563.17	30,283,052.17	30,283,052.17	33,074,824.96	195,930,615.34	67,162,466.39
1.1													Dirección y coordinación					79,590,639.00	-6,374,990.07	73,215,648.93	40,561,582.43	6,301,745.00	6,301,745.00	7,073,565.14	46,863,327.43	26,352,321.50
1.1								2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					79,590,639.00	-6,374,990.07	73,215,648.93	40,561,582.43	6,301,745.00	6,301,745.00	7,073,565.14	46,863,327.43	26,352,321.50
1.1								2	1	1			REMUNERACIONES					62,874,569.00	-5,574,990.07	57,299,578.93	35,469,549.70	5,660,410.09	5,660,410.09	5,962,033.62	41,129,959.79	16,169,619.14
1.1								2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					44,820,024.00	-5,574,990.07	39,245,033.93	28,629,719.66	3,021,225.95	3,021,225.95	3,274,699.96	31,650,945.61	7,994,088.32
1.1								2	1	1	1	01	Sueldos fijos					44,820,024.00	-5,950,000.00	38,870,024.00	28,629,719.66	3,021,225.95	3,021,225.95	3,274,699.96	31,650,945.61	7,219,078.39
1.1								2	1	1	1	01	Sueldos fijos					0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93
1.1								2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	2,525,000.00	7,475,000.00
1.1													Jornales					1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	1,795,000.00	41,704.00
1.1								2	1	1	2	06	Jornales					8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	7,433,296.00
1.1								2	1	1	2	06	Jornales					8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	7,433,296.00
1.1								2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	2,687,333.66	2,687,333.66	2,687,333.66	2,687,333.66	1,047,668.34
1.1								2	1	1	5		Prestaciones económicas					4,319,543.00	0.00	4,319,543.00	4,314,830.04	-48,149.52	-48,149.52	0.00	4,266,680.52	52,862.48
1.1								2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación					3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	3,324,599.42	-18,149.52	-18,149.52	0.00	3,306,449.90	22,318.10
1.1								2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación					990,775.00	0.00	990,775.00	990,230.62	-30,000.00	-30,000.00	0.00	960,230.62	30,544.38
1.1								2	1	2			SOBRESUELDOS					8,863,652.00	-800,000.00	8,063,652.00	390,000.00	140,000.00	140,000.00	190,000.00	530,000.00	7,533,652.00
1.1								2	1	2	2		Compensación					8,863,652.00	-800,000.00	8,063,652.00	390,000.00	140,000.00	140,000.00	190,000.00	530,000.00	7,533,652.00

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)

Código del Capítulo: 7028

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2025
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos						Estructura Programática		Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Código del Capítulo: 7028

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 +/- 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					1,413,523,300.00	107,883,401.56	1,521,406,701.56	992,598,638.18	114,723,590.91	1,107,322,229.09	414,084,472.47
1	1				IMPUESTOS					446,800,095.00	0.00	446,800,095.00	99,299,851.20	8,969,841.47	108,269,692.67	338,530,402.33
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					279,500,095.00	0.00	279,500,095.00	60,165,972.31	3,638,551.94	63,804,524.25	215,695,570.75
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	938,017.64	41,079.00	979,096.64	13,020,998.36
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	938,017.64	41,079.00	979,096.64	13,020,998.36
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					265,500,000.00	0.00	265,500,000.00	59,227,954.67	3,597,472.94	62,825,427.61	202,674,572.39
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	-25,000.00	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	5,699,136.58	290,718.00	5,989,854.58	44,010,145.42
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	200.00	200.00	1,999,800.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,824,364.95	0.00	1,824,364.95	28,175,635.05
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	32,400.00	6,400.00	38,800.00	61,200.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,405.41	3,862.77	7,268.18	4,992,731.82
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	74,500.00	0.00	74,500.00	425,500.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	700.00	0.00	700.00	24,300.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	542,500.00	67,400.00	609,900.00	24,390,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	6,286,155.00	491,725.00	6,777,880.00	7,222,120.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	15,268.00	0.00	15,268.00	284,732.00

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	9,400.00	0.00	9,400.00	290,600.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	392,500.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	36,873,616.33	2,657,167.17	39,530,783.50	13,469,216.50	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	265,000.00	14,000.00	279,000.00	621,000.00	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	182,779.00	0.00	182,779.00	317,221.00	
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00	97,100.00	
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	993,600.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	66,440.00	6,000.00	72,440.00	427,560.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,331,549.80	60,000.00	7,391,549.80	12,608,450.20	
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	3,939.60	0.00	3,939.60	396,060.40	
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percebir
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	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	39,133,878.89	5,331,289.53	44,465,168.42	122,434,831.58
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	39,133,878.89	5,331,289.53	44,465,168.42	122,434,831.58
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	35,721,784.99	5,227,309.69	40,949,094.68	115,050,905.32
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,411,293.90	103,978.76	3,515,272.66	6,484,727.34
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	800.00	1.08	801.08	899,198.92
1	4				TRANSFERENCIAS					854,253,205.00	107,883,401.56	962,136,606.56	860,819,299.19	101,317,285.00	962,136,584.19	22.37
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					512,551,923.00	27,643,561.40	540,195,484.40	467,353,293.03	72,842,179.00	540,195,472.03	12.37
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					512,551,923.00	27,643,561.40	540,195,484.40	467,353,293.03	72,842,179.00	540,195,472.03	12.37
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	439,709,732.00	72,842,179.00	512,551,911.00	12.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	8,893,561.40	8,893,561.40	8,893,561.03	0.00	8,893,561.03	0.37
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	50	5011	109	0.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					341,701,282.00	80,239,840.16	421,941,122.16	393,466,006.16	28,475,106.00	421,941,112.16	10.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					341,701,282.00	80,239,840.16	421,941,122.16	393,466,006.16	28,475,106.00	421,941,112.16	10.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	73,989,840.16	73,989,840.16	73,989,840.16	0.00	73,989,840.16	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	313,226,166.00	28,475,106.00	341,701,272.00	10.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	50	5011	109	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					89,320,000.00	-500,000.00	88,820,000.00	27,394,433.14	3,291,994.13	30,686,427.27	58,133,572.73

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto							Percibido		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					89,320,000.00	-500,000.00	88,820,000.00	27,394,433.14	3,291,994.13	30,686,427.27	58,133,572.73			
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,326,733.80	180,624.00	3,507,357.80	3,492,642.20			
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,326,733.80	180,624.00	3,507,357.80	3,492,642.20			
1	5	1	3		TASAS					60,125,000.00	0.00	60,125,000.00	23,874,384.34	3,111,370.13	26,985,754.47	33,139,254.53			
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	45,250.00	26,250.00	71,500.00	2,928,500.00			
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	200,000.00	280,000.00	240,465.00	26,812.00	267,277.00	12,723.00			
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	66,400.00	3,300.00	69,700.00	1,030,300.00			
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	23,440,569.34	3,055,008.13	26,495,577.47	21,504,422.53			
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	28,500.00			
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	3,494,800.00			
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	2,425,000.00			
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	6,444,200.00			
1	5	1	4	30	Franjias, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	395,000.00			
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarios Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	-25,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	0000	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	800.00	0.00	800.00	24,200.00	
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,745,000.00	-500,000.00	15,245,000.00	187,515.00	0.00	187,515.00	15,057,485.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	-500,000.00	14,200,000.00	180,300.00	0.00	180,300.00	14,019,700.00	
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	145,000.00	
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	2,215.00	0.00	2,215.00	447,785.00	
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	
1	6				OTROS INGRESOS					23,150,000.00	500,000.00	23,650,000.00	5,085,054.65	1,144,470.31	6,229,524.96	17,420,475.04	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					750,000.00	0.00	750,000.00	114,050.00	0.00	114,050.00	635,950.00	
1	6	1	4		CONCESIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1	6	1	4	01	Operación parques	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	114,050.00	0.00	114,050.00	385,950.00	
1	6	1	5	04	Retargos, multas y sanciones si arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	114,050.00	0.00	114,050.00	385,950.00	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	4,971,004.65	1,144,470.31	6,115,474.96	11,784,525.04	
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	4,971,004.65	1,144,470.31	6,115,474.96	11,784,525.04	
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	496,000.00	

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	41,500.00	0.00	41,500.00	8,500.00	
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	4,917,504.65	1,144,470.31	6,061,974.96	10,938,025.04	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	247,000.00	
1	6	3	1	15	Multas por incalculación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	86,233,422.90	86,233,422.90	86,187,422.90	46,000.00	86,233,422.90	0.00	
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	86,233,422.90	86,233,422.90	86,187,422.90	46,000.00	86,233,422.90	0.00	
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	86,233,422.90	86,233,422.90	86,187,422.90	46,000.00	86,233,422.90	0.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	86,233,422.90	86,233,422.90	86,187,422.90	46,000.00	86,233,422.90	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	51,233,422.90	51,233,422.90	51,187,422.90	46,000.00	51,233,422.90	0.00	
TOTAL RDS										1,413,523,300.00	194,116,824.46	1,607,640,124.46	1,078,786,061.08	114,769,590.91	1,193,555,651.99	414,084,472.47	

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

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

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____