

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
14/11/2025 1:52 PM
Pagina 1 de 3
03102561853-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7394													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	00				N/A							
11	00	00	0001		01.25.0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	N	52,570,680.00	4,313,460.84	56,884,140.84	24,266,392.35	3,570,971.05	27,839,363.40
11	00	00	0003		01.25.0001	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	7,457,130.00	0.00	7,457,130.00	3,883,207.26	587,232.63	4,470,439.89
11	00	00	0004		01.25.0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	25,918,200.00	127,660.84	26,045,860.84	12,186,716.73	1,672,657.59	13,859,374.32
11	00	00	0005		01.25.0001	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	N	8,570,251.00	1,335,800.00	9,906,051.00	4,705,492.60	716,365.53	5,421,878.13
11	00	00	0006		01.25.0001	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	N	2,573,377.00	0.00	2,573,377.00	1,147,484.70	227,600.00	1,375,084.70
11	00	00	0001		01.25.0001	COORDINACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS	N	818,908.00	0.00	818,908.00	203,889.86	15,000.00	218,889.86
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	N	7,232,814.00	2,850,000.00	10,082,814.00	2,141,601.20	352,095.30	2,493,696.50
11	00	01	0051		01.25.0001	Plan de aceras, contenes y badenes		19,650,000.00	1,038,769.03	20,688,769.03	2,800,055.05	4,409,634.78	7,209,689.83
11	00	01	0052		01.25.0001	Calle en concreto y reparacion de casa 56 de C/Primera Los Rieles Central (PPM)	N	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	135,000.00		362,841.45
11	00	01	0053		01.25.0001	Construccion de Peatones Semillero I (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	398,703.04	796,777.60	1,195,480.64
11	00	01	0054		01.25.0001	Construccion de aceras, contenes y badenes San Miguel (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	245,409.82	973,219.49	1,218,629.31
11	00	01	0055		01.25.0001	Construccion de aceras, contenes y badenes Progreso I (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	237,268.86	588,849.91	826,118.77
11	00	01	0056		01.25.0001	Asfaltado de calles Alma Rosa I (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,232,949.64	0.00	1,232,949.64
11	00	01	0057		01.25.0001	Construccion de Puente Mirador Sur sobre canal de riegos	N	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	229,983.35	1,004,475.56	1,234,458.91
11	00	01	0058		01.25.0001	Construcción de peaton y calle en hormigon sector San Lorenzo II	N	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0059		01.25.0001	Construcción de Escalones y Peaton en Mella I	N	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	227,898.89	911,312.22	1,139,211.11
11	00	01	0060		01.25.0001	Construcción de Peatón calle 9 Cienfuegos Centro	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	N	0.00	1,038,769.03	1,038,769.03	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0051		01.25.0001	Reparación, Mantenimiento y Desmalezamiento de las Calles y Caminos (D. M.)	N	19,620,000.00	4,822,594.87	24,442,594.87	5,861,216.27	4,216,790.67	10,078,006.94
11	00	02	0052		01.25.0001	Pintura de calles	N	3,620,000.00	1,800,000.00	5,420,000.00	3,700,771.83	156,341.84	3,857,113.67
11	00	02	0053		01.25.0001	Bacheo de las calles del sector, badenes y contenes Barrio Duarte I (PPM)	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,788.00	307,064.41	473,852.41
11	00	02	0054		01.25.0001	Mejoramiento de camino vecinal Ciudad de Dios (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	246,942.82	967,618.74	1,234,561.56
11	00	02	0055		01.25.0001	Imprimacion de las calles de la Torre del Mella I (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,234,983.52	0.00	1,234,983.52
11	00	02	0056		01.25.0001	Reparacion de calle 5, y baden calle 7 con 30 caballeros San Lorenzo II (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0057		01.25.0001	Reparación de Aceras y Contenes Av. Sergio Hernández	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0058		01.25.0001	Reparación de aceras y contenes Av. 30 Caballeros Etape 2	N	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	640,111.07	640,111.07
11	00	02	0059		01.25.0001	Reconstruccion de peatones Manzana 22 Ciudad Satellite	N	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	511,730.10	2,125,854.61	2,637,384.71
11	00	02	0060		01.25.0001	Reconstruccion de peatones y escalones sector Alto Bonito	N	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02					N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
FUNDADA EL 14 DE ABRIL 2020
ELABORADOR POR

REVISADO POR

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
14/11/2025 1:52 PM
Pagina 2 de 3
03102561853-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7394													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	02	0061		01.25.0001	Construcción Puente en Las Almendras y Villa Rosa II	S	0.00	3,022,594.87	3,022,594.87	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0051		01.25.0001	Construcción de gradas de la cancha Mella II (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	04				Reparación de Instalaciones Deportivas		4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	489,640.25	189,162.00	678,802.25
11	00	04	0051		01.25.0001	Reparación y Remozamiento de Instalaciones Deportivas (D. M.)	N	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	489,640.25	189,162.00	678,802.25
11	00	04	0052		01.25.0001	Colocación de capa asfáltica en cancha San Lorenzo	N	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		01.25.0001	Acondicionamiento de Parques, Plazas y Areas Verdes (D. M.)	N	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	237,472.92	997,216.35	1,234,689.27
11	00	07	0051		01.25.0001	Construcción de casa club Los Samanes (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	237,472.92	997,216.35	1,234,689.27
11	00	07	0052		01.25.0001	Construcción de casa club Villa Rosa I (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0053		01.25.0001	Construcción de casa club La Bendición Sur (PPM)	S	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0054		01.25.0001	Construcción de Casa Club Villa Rosa I - Etapa II	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	837,771.54	886,600.26	1,724,371.80
11	00	08	0051		01.25.0001	Reparación de Infraestructura Culturales y Religiosas (D. M.)	N	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	848,340.69	116,136.25	764,476.94
11	00	08	0052		01.25.0001	Remozamiento de Casa Club Ingenio Abajo	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	189,430.85	770,464.01	959,894.86
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0051		01.25.0001	Construcción de paradas de motoconchos	N	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0052		01.25.0001	Construcción Busto de Juan Pablo Duarte, en la Av. Tamboril/ Sergio Hernández	N	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0053		01.25.0001	Proyecto de embellecimiento y seguridad apartamento Monte Rico	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0054		01.25.0001	Proyecto de embellecimiento y seguridad apartamento Monte Bonito	N	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14	0051		01.25.0001	Remozamiento Oficinas Municipales	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20				Reparación de Viviendas		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	370,454.35	162,913.09	533,367.44
11	00	20	0051		01.25.0001	Reparación de Viviendas (D. M.)	N	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	370,454.35	162,913.09	533,367.44
11	00	21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	310,887.93	242,366.92	553,254.85
11	00	21	0051		01.25.0001	Construcción de Canaletas y Solución de aguas pluviales	N	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	310,887.93	242,366.92	553,254.85
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	511,551.00	0.00	511,551.00
11	00	23	0051		01.25.0001	Colocación de lámparas (iluminación calles y áreas publicas)	N	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	511,551.00	0.00	511,551.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
14/11/2025 1:52 PM
Pagina 3 de 3
03102561853-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7394													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
98	00	00				N/A		115,725,030.00	20,383,639.42	136,108,669.42	54,084,737.89	11,055,960.38	65,140,698.07
98	00	00	0001	01.25.0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N	1,020,043.00	0.00	1,020,043.00	564,385.92	96,000.00	660,385.92
98	00	00	0002	01.25.0001		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	2,692,924.00	0.00	2,692,924.00	1,127,724.15	186,000.00	1,313,724.15
98	00	00	0003	01.25.0001		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	61,172,884.00	1,500,000.00	62,672,884.00	25,768,151.41	6,592,657.88	32,360,809.29
98	00	00	0005	01.25.0001		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	9,328,550.00	0.00	9,328,550.00	6,313,503.52	261,861.59	6,575,365.11
98	00	00	0006	01.25.0001		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	N	9,277,126.00	0.00	9,277,126.00	4,837,604.44	887,170.62	5,724,775.06
98	00	00	0009	01.25.0001		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	N	2,782,637.00	-150,000.00	2,612,637.00	670,516.44	74,500.00	745,016.44
98	00	00	0001	01.25.0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	N	864,881.00	0.00	864,881.00	354,195.30	59,427.00	413,622.30
98	00	00	0001	01.25.0001		ASISTENCIA SOCIAL	N	11,899,496.00	0.00	11,899,496.00	5,649,832.85	1,116,175.00	6,765,807.85
98	00	00	0002	01.25.0001		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	3,048,566.00	-500,000.00	2,548,566.00	120,650.00	112,214.19	232,864.19
98	00	00	0003	01.25.0001		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	N	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	563,211.52	170,842.57	734,054.09
98	00	00	0004	01.25.0001		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	N	451,395.00	500,000.00	951,395.00	625,208.20	33,696.27	658,904.47
98	00	00	0001	01.25.0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	N	1,576,375.00	250,000.00	1,826,375.00	874,432.10	339,116.52	1,213,548.62
98	00	00	0002	01.25.0001		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	N	1,791,176.00	-100,000.00	1,691,176.00	591,830.19	209,397.71	801,227.90
98	00	00	0001	01.25.0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	N	1,221,193.00	0.00	1,221,193.00	412,105.10	260,001.00	672,106.10
98	00	00	0001	01.25.0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	4,181,784.00	18,883,639.42	23,065,423.42	5,071,755.45	0.00	5,071,755.45
98	00	00	0000	01.25.0001		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	N	3,236,000.00	0.00	3,236,000.00	539,831.10	656,900.03	1,196,731.13
Total General								236,315,710.00	30,558,464.16	266,874,174.16	89,772,179.35	25,731,615.50	115,503,794.85

Anselma cas
ELABORADOR POR

REVISADO POR

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO
AUTORIZADO POR