



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO NORTE

Ejecución

Trimestral de los

Gastos Enero-

Marzo 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	261,009,274.60	-3,477,426.90	257,531,847.70	0.00	54,312,341.81	54,312,341.81	21.09	203,219,505.89	78.91		
P		1	0									1101	20	1955	100	261,009,274.60	-3,477,426.90	257,531,847.70	0.00	54,312,341.81	54,312,341.81	21.09	203,219,505.89	78.91		
P		1	0	0001							Normas y Seguimientos	1101	20	1955	100	51,233,590.23	22,573.10	51,256,163.33	0.00	12,822,389.61	12,822,389.61	25.02	38,433,773.72	74.98		
P		1	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	48,883,590.23	22,573.10	48,906,163.33	0.00	12,822,389.61	12,822,389.61	26.22	36,083,773.72	73.78		
P		1	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	36,561,542.00	22,573.10	36,584,115.10	0.00	10,102,918.28	10,102,918.28	27.62	26,481,196.82	72.38		
P		1	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	33,061,542.00	22,573.10	33,084,115.10	0.00	10,102,918.28	10,102,918.28	30.54	22,981,196.82	69.46		
P		1	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	33,061,542.00	22,573.10	33,084,115.10	0.00	10,102,918.28	10,102,918.28	30.54	22,981,196.82	69.46		
P		1	0	0001		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	23.57	5,350,000.00	76.43		
P		1	0	0001		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	23.57	5,350,000.00	76.43		
P		1	0	0001		2	1	12	122	4	Prima de transporte	1101	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	23.57	5,350,000.00	76.43		
P		1	0	0001		2	1	13			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	13	132		Gastos de representación	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	13	132	1	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	5,022,048.23	0.00	5,022,048.23	0.00	1,069,471.33	1,069,471.33	21.30	3,952,576.90	78.70		
P		1	0	0001		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,344,063.33	0.00	2,344,063.33	0.00	267,983.19	267,983.19	11.43	2,076,080.14	88.57		
P		1	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,344,063.33	0.00	2,344,063.33	0.00	267,983.19	267,983.19	11.43	2,076,080.14	88.57		
P		1	0	0001		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,347,369.48	0.00	2,347,369.48	0.00	535,279.91	535,279.91	22.80	1,812,089.57	77.20		
P		1	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,347,369.48	0.00	2,347,369.48	0.00	535,279.91	535,279.91	22.80	1,812,089.57	77.20		
P		1	0	0001		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	330,615.42	0.00	330,615.42	0.00	266,208.23	266,208.23	80.52	64,407.19	19.48		
P		1	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	330,615.42	0.00	330,615.42	0.00	266,208.23	266,208.23	80.52	64,407.19	19.48		
P		1	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	23			VIÁTICOS	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	23	231		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	23	231	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	26			SEGUROS	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	26	263		Seguros de personas	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	26	263	1	Seguros de personas	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
P		1	0	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	6,629,750.00	0.00	6,629,750.00	0.00	622,935.23	622,935.23	9.40	6,006,814.77	90.60		

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Cotraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible								
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	1	0	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	3,129,750.00	0.00	3,129,750.00	0.00	622,935.23	622,935.23	19.90	2,506,814.77	80.10		
P	1	0	0002		2	1	11				REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	560,744.86	560,744.86	20.39	2,189,255.14	79.61		
P	1	0	0002		2	1	11	111			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	560,744.86	560,744.86	22.43	1,939,255.14	77.57		
P	1	0	0002		2	1	11	111	1		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	560,744.86	560,744.86	22.43	1,939,255.14	77.57		
P	1	0	0002		2	1	11	114			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	1	15				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	379,750.00	0.00	379,750.00	0.00	62,190.37	62,190.37	16.38	317,559.63	83.62		
P	1	0	0002		2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	28,360.00	28,360.00	16.00	148,890.00	84.00		
P	1	0	0002		2	1	15	151	1		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	28,360.00	28,360.00	16.00	148,890.00	84.00		
P	1	0	0002		2	1	15	152			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	33,830.37	33,830.37	19.06	143,669.63	80.94		
P	1	0	0002		2	1	15	152	1		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	33,830.37	33,830.37	19.06	143,669.63	80.94		
P	1	0	0002		2	1	15	153			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	1	15	153	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	2	26				SEGUROS	1101	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	2	26	263			Seguros de personas	1101	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P	1	0	0002		2	2	26	263	1		Seguros de personas	1101	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00		
P	1	0	0003								Administración Municipal	1101	20	1955	100	45,900,812.13	-3,500,000.00	42,400,812.13	0.00	7,000,864.14	7,000,864.14	16.51	35,399,947.99	83.49		
P	1	0	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	44,300,812.13	-3,500,000.00	40,800,812.13	0.00	6,842,546.94	6,842,546.94	16.77	33,958,265.19	83.23		
P	1	0	0003		2	1	11				REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	32,302,885.20	-3,500,000.00	28,802,885.20	0.00	6,249,861.49	6,249,861.49	21.70	22,553,023.71	78.30		
P	1	0	0003		2	1	11	111			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	18,802,885.20	0.00	18,802,885.20	0.00	4,380,772.15	4,380,772.15	23.30	14,422,113.05	76.70		
P	1	0	0003		2	1	11	111	1		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	18,802,885.20	0.00	18,802,885.20	0.00	4,380,772.15	4,380,772.15	23.30	14,422,113.05	76.70		
P	1	0	0003		2	1	11	112			Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101	20	1955	100	10,500,000.00	-3,500,000.00	7,000,000.00	0.00	1,774,800.00	1,774,800.00	25.35	5,225,200.00	74.65		
P	1	0	0003		2	1	11	112	1		Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	10,500,000.00	-3,500,000.00	7,000,000.00	0.00	1,774,800.00	1,774,800.00	25.35	5,225,200.00	74.65		
P	1	0	0003		2	1	11	114			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00		
P	1	0	0003		2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00		
P	1	0	0003		2	1	11	115			Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	94,289.34	94,289.34	6.29	1,405,710.66	93.71		
P	1	0	0003		2	1	11	115	1		Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	94,289.34	94,289.34	6.29	1,405,710.66	93.71		
P	1	0	0003		2	1	13				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	213,750.00	213,750.00	23.75	686,250.00	76.25		
P	1	0	0003		2	1	13	132			Gastos de representación	1101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	213,750.00	213,750.00	23.75	686,250.00	76.25		
P	1	0	0003		2	1	13	132	1		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	213,750.00	213,750.00	23.75	686,250.00	76.25		
P	1	0	0003		2	1	15				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	11,097,926.93	0.00	11,097,926.93	0.00	378,935.45	378,935.45	3.41	10,718,991.48	96.59		
P	1	0	0003		2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,724,393.23	0.00	8,724,393.23	0.00	213,695.05	213,695.05	2.45	8,510,698.18	97.55		
P	1	0	0003		2	1	15	151	1		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,724,393.23	0.00	8,724,393.23	0.00	213,695.05	213,695.05	2.45	8,510,698.18	97.55		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		1	0	0003		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,080,504.85	0.00	2,080,504.85	0.00	125,240.40	125,240.40	6.02	1,955,264.45	93.98		
P		1	0	0003		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,080,504.85	0.00	2,080,504.85	0.00	125,240.40	125,240.40	6.02	1,955,264.45	93.98		
P		1	0	0003		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	293,028.85	0.00	293,028.85	0.00	40,000.00	40,000.00	13.65	253,028.85	86.35		
P		1	0	0003		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	293,028.85	0.00	293,028.85	0.00	40,000.00	40,000.00	13.65	253,028.85	86.35		
P		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	158,317.20	158,317.20	9.89	1,441,682.80	90.11		
P		1	0	0003		2	2	23			VIÁTICOS	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	158,317.20	158,317.20	10.55	1,341,682.80	89.45		
P		1	0	0003		2	2	23	232		Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	158,317.20	158,317.20	10.55	1,341,682.80	89.45		
P		1	0	0003		2	2	23	232	1	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	158,317.20	158,317.20	10.55	1,341,682.80	89.45		
P		1	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
P		1	0	0003		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
P		1	0	0003		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
P		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	136,343,410.00	0.00	136,343,410.00	0.00	28,093,915.91	28,093,915.91	20.61	108,249,494.09	79.39		
P		1	0	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	135,743,410.00	0.00	135,743,410.00	0.00	28,023,942.80	28,023,942.80	20.64	107,719,467.20	79.36		
P		1	0	0004		2	1	11			REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	100,713,629.65	0.00	100,713,629.65	0.00	20,553,608.02	20,553,608.02	20.41	80,160,021.63	79.59		
P		1	0	0004		2	1	11	111		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	90,913,629.65	0.00	90,913,629.65	0.00	19,628,096.93	19,628,096.93	21.59	71,285,532.72	78.41		
P		1	0	0004		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	90,913,629.65	0.00	90,913,629.65	0.00	19,628,096.93	19,628,096.93	21.59	71,285,532.72	78.41		
P		1	0	0004		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	56,212.50	56,212.50	0.72	7,743,787.50	99.28		
P		1	0	0004		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	56,212.50	56,212.50	0.72	7,743,787.50	99.28		
P		1	0	0004		2	1	11	115		Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	869,298.59	869,298.59	43.46	1,130,701.41	56.54		
P		1	0	0004		2	1	11	115	1	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	869,298.59	869,298.59	43.46	1,130,701.41	56.54		
P		1	0	0004		2	1	12			SOBRESUELDOS	1102	30	9996	102	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	3,411,869.41	3,411,869.41	26.04	9,688,130.59	73.96		
P		1	0	0004		2	1	12	122		Compensación	1102	30	9996	102	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	3,411,869.41	3,411,869.41	26.04	9,688,130.59	73.96		
P		1	0	0004		2	1	12	122	3	Compensación por servicios prestados en vacaciones	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00		
P		1	0	0004		2	1	12	122	5	Compensación por servicios de Seguridad	1102	30	9998	102	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	3,386,869.41	3,386,869.41	33.53	6,713,130.59	66.47		
P		1	0	0004		2	1	12	122	6	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	1.67	1,475,000.00	98.33		
P		1	0	0004		2	1	13			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1102	30	9996	102	8,120,000.00	0.00	8,120,000.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	24.08	6,165,000.00	75.92		
P		1	0	0004		2	1	13	131		Dietas	1102	30	9996	102	8,120,000.00	0.00	8,120,000.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	24.08	6,165,000.00	75.92		
P		1	0	0004		2	1	13	131	1	Dietas en el país	1102	30	9996	102	8,120,000.00	0.00	8,120,000.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	24.08	6,165,000.00	75.92		
P		1	0	0004		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	13,809,780.35	0.00	13,809,780.35	0.00	2,103,465.37	2,103,465.37	15.23	11,706,314.98	84.77		
P		1	0	0004		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,445,776.34	0.00	6,445,776.34	0.00	944,093.89	944,093.89	14.65	5,501,682.45	85.35		
P		1	0	0004		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,445,776.34	0.00	6,445,776.34	0.00	944,093.89	944,093.89	14.65	5,501,682.45	85.35		
P		1	0	0004		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	6,454,867.71	0.00	6,454,867.71	0.00	930,553.23	930,553.23	14.42	5,524,314.48	85.58		
P		1	0	0004		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	6,454,867.71	0.00	6,454,867.71	0.00	930,553.23	930,553.23	14.42	5,524,314.48	85.58		

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Cotraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
P	1	0	0004			2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	909,136.30	0.00	909,136.30	0.00	228,818.25	228,818.25	25.17	680,318.05	74.83		
P	1	0	0004			2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	909,136.30	0.00	909,136.30	0.00	228,818.25	228,818.25	25.17	680,318.05	74.83		
P	1	0	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,973.11	69,973.11	11.66	530,026.89	88.34		
P	1	0	0004			2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,973.11	69,973.11	11.66	530,026.89	88.34		
P	1	0	0004			2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,973.11	69,973.11	15.55	380,026.89	84.45		
P	1	0	0004			2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,973.11	69,973.11	15.55	380,026.89	84.45		
P	1	0	0004			2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
P	1	0	0004			2	2	28	287	2	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
P	1	0	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	1102	20	1955	100	13,578,287.24	0.00	13,578,287.24	0.00	3,468,547.09	3,468,547.09	25.54	10,109,740.15	74.46		
P	1	0	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	13,578,287.24	0.00	13,578,287.24	0.00	3,468,547.09	3,468,547.09	25.54	10,109,740.15	74.46		
P	1	0	0005			2	1	11			REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	11,919,600.00	0.00	11,919,600.00	0.00	3,141,408.49	3,141,408.49	26.35	8,778,191.51	73.65		
P	1	0	0005			2	1	11	111		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,919,600.00	0.00	10,919,600.00	0.00	3,132,658.49	3,132,658.49	28.69	7,786,941.51	71.31		
P	1	0	0005			2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,919,600.00	0.00	10,919,600.00	0.00	3,132,658.49	3,132,658.49	28.69	7,786,941.51	71.31		
P	1	0	0005			2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.88	991,250.00	99.13		
P	1	0	0005			2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.88	991,250.00	99.13		
P	1	0	0005			2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	1,658,687.24	0.00	1,658,687.24	0.00	327,138.60	327,138.60	19.72	1,331,548.64	80.28		
P	1	0	0005			2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	774,199.64	0.00	774,199.64	0.00	148,464.60	148,464.60	19.18	625,735.04	80.82		
P	1	0	0005			2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	774,199.64	0.00	774,199.64	0.00	148,464.60	148,464.60	19.18	625,735.04	80.82		
P	1	0	0005			2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	775,291.60	0.00	775,291.60	0.00	148,674.00	148,674.00	19.18	626,617.60	80.82		
P	1	0	0005			2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	775,291.60	0.00	775,291.60	0.00	148,674.00	148,674.00	19.18	626,617.60	80.82		
P	1	0	0005			2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	109,196.00	0.00	109,196.00	0.00	30,000.00	30,000.00	27.47	79,196.00	72.53		
P	1	0	0005			2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	109,196.00	0.00	109,196.00	0.00	30,000.00	30,000.00	27.47	79,196.00	72.53		
P	1	0	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas	1102	20	1955	100	7,323,425.00	0.00	7,323,425.00	0.00	2,303,689.83	2,303,689.83	31.46	5,019,735.17	68.54		
P	1	0	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	7,323,425.00	0.00	7,323,425.00	0.00	2,303,689.83	2,303,689.83	31.46	5,019,735.17	68.54		
P	1	0	0006			2	1	11			REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	2,084,038.19	2,084,038.19	32.31	4,365,961.81	67.69		
P	1	0	0006			2	1	11	111		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	2,084,038.19	2,084,038.19	36.24	3,665,961.81	63.76		
P	1	0	0006			2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	2,084,038.19	2,084,038.19	36.24	3,665,961.81	63.76		
P	1	0	0006			2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00		
P	1	0	0006			2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00		
P	1	0	0006			2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	873,425.00	0.00	873,425.00	0.00	219,651.64	219,651.64	25.15	653,773.36	74.85		
P	1	0	0006			2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	407,675.00	0.00	407,675.00	0.00	98,339.72	98,339.72	24.12	309,335.28	75.88		
P	1	0	0006			2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	407,675.00	0.00	407,675.00	0.00	98,339.72	98,339.72	24.12	309,335.28	75.88		

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Centraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		1	0	0006		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	120,572.94	120,572.94	29.53	287,677.06	70.47		
P		1	0	0006		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	120,572.94	120,572.94	29.53	287,677.06	70.47		
P		1	0	0006		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	738.98	738.98	1.29	56,761.02	98.71		
P		1	0	0006		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	738.98	738.98	1.29	56,761.02	98.71		
P		11	0								OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2503	20	1955	100	19,438,413.21	0.00	19,438,413.21	0.00	3,706,110.56	3,706,110.56	19.07	15,732,302.65	80.93		
P		11	0									2503	20	1955	100	19,438,413.21	0.00	19,438,413.21	0.00	3,706,110.56	3,706,110.56	19.07	15,732,302.65	80.93		
P		11	0	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	19,438,413.21	0.00	19,438,413.21	0.00	3,706,110.56	3,706,110.56	19.07	15,732,302.65	80.93		
P		11	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2503	20	1955	100	19,438,413.21	0.00	19,438,413.21	0.00	3,706,110.56	3,706,110.56	19.07	15,732,302.65	80.93		
P		11	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	2503	20	1955	100	17,066,297.60	0.00	17,066,297.60	0.00	3,378,840.43	3,378,840.43	19.80	13,687,457.17	80.20		
P		11	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	2503	20	1955	100	15,616,297.60	0.00	15,616,297.60	0.00	3,378,840.43	3,378,840.43	21.64	12,237,457.17	78.36		
P		11	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	15,616,297.60	0.00	15,616,297.60	0.00	3,378,840.43	3,378,840.43	21.64	12,237,457.17	78.36		
P		11	0	0001		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00		
P		11	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00		
P		11	0	0001		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2503	20	1955	100	2,372,115.61	0.00	2,372,115.61	0.00	327,270.13	327,270.13	13.80	2,044,845.48	86.20		
P		11	0	0001		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	1,107,195.50	0.00	1,107,195.50	0.00	163,519.75	163,519.75	14.77	943,675.75	85.23		
P		11	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	1,107,195.50	0.00	1,107,195.50	0.00	163,519.75	163,519.75	14.77	943,675.75	85.23		
P		11	0	0001		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	1,108,757.13	0.00	1,108,757.13	0.00	163,750.38	163,750.38	14.77	945,006.75	85.23		
P		11	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	1,108,757.13	0.00	1,108,757.13	0.00	163,750.38	163,750.38	14.77	945,006.75	85.23		
P		11	0	0001		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	156,162.98	0.00	156,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	156,162.98	100.00		
P		11	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	156,162.98	0.00	156,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	156,162.98	100.00		
P		12	0								Gestión y Administración de Servicios Públicos	3101	20	1955	100	18,949,295.44	0.00	18,949,295.44	0.00	4,278,738.44	4,278,738.44	22.58	14,670,557.00	77.42		
P		12	0									3101	20	1955	100	18,949,295.44	0.00	18,949,295.44	0.00	4,278,738.44	4,278,738.44	22.58	14,670,557.00	77.42		
P		12	0	0004							Supervisión y Administración de Cementerios	3101	20	1955	100	18,949,295.44	0.00	18,949,295.44	0.00	4,278,738.44	4,278,738.44	22.58	14,670,557.00	77.42		
P		12	0	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3101	20	1955	100	18,949,295.44	0.00	18,949,295.44	0.00	4,278,738.44	4,278,738.44	22.58	14,670,557.00	77.42		
P		12	0	0004		2	1	11			REMUNERACIONES	3101	20	1955	100	16,648,272.80	0.00	16,648,272.80	0.00	3,905,338.04	3,905,338.04	23.46	12,742,934.76	76.54		
P		12	0	0004		2	1	11	111		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	15,148,272.80	0.00	15,148,272.80	0.00	3,895,338.04	3,895,338.04	25.71	11,252,934.76	74.29		
P		12	0	0004		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	15,148,272.80	0.00	15,148,272.80	0.00	3,895,338.04	3,895,338.04	25.71	11,252,934.76	74.29		
P		12	0	0004		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.67	1,490,000.00	99.33		
P		12	0	0004		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.67	1,490,000.00	99.33		
P		12	0	0004		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3101	20	1955	100	2,301,022.64	0.00	2,301,022.64	0.00	373,400.40	373,400.40	16.23	1,927,622.24	83.77		
P		12	0	0004		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	1,074,012.54	0.00	1,074,012.54	0.00	186,568.63	186,568.63	17.37	887,443.91	82.63		
P		12	0	0004		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	1,074,012.54	0.00	1,074,012.54	0.00	186,568.63	186,568.63	17.37	887,443.91	82.63		
P		12	0	0004		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	1,075,527.37	0.00	1,075,527.37	0.00	186,831.77	186,831.77	17.37	888,695.60	82.63		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	0	0004		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	1,075,527.37	0.00	1,075,527.37	0.00	186,831.77	186,831.77	17.37	888,695.60	82.63		
P		12	0	0004		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	151,482.73	0.00	151,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.73	100.00		
P		12	0	0004		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	151,482.73	0.00	151,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.73	100.00		
P		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4303	20	1955	100	3,118,990.00	0.00	3,118,990.00	0.00	1,743,207.00	1,743,207.00	55.89	1,375,783.00	44.11		
P		15	0								Fomento de la Cultura y el Arte	4303	20	1955	100	3,118,990.00	0.00	3,118,990.00	0.00	1,743,207.00	1,743,207.00	55.89	1,375,783.00	44.11		
P		15	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4303	20	1955	100	3,118,990.00	0.00	3,118,990.00	0.00	1,743,207.00	1,743,207.00	55.89	1,375,783.00	44.11		
P		15	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	4303	20	1955	100	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,563,587.64	1,563,587.64	55.84	1,236,412.36	44.16		
P		15	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,563,587.64	1,563,587.64	74.46	536,412.36	25.54		
P		15	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,563,587.64	1,563,587.64	74.46	536,412.36	25.54		
P		15	0	0001		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00		
P		15	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00		
P		15	0	0001		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4303	20	1955	100	318,990.00	0.00	318,990.00	0.00	179,619.36	179,619.36	56.31	139,370.64	43.69		
P		15	0	0001		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	148,890.00	0.00	148,890.00	0.00	74,756.96	74,756.96	50.21	74,133.04	49.79		
P		15	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	148,890.00	0.00	148,890.00	0.00	74,756.96	74,756.96	50.21	74,133.04	49.79		
P		15	0	0001		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	149,100.00	0.00	149,100.00	0.00	104,862.40	104,862.40	70.33	44,237.60	29.67		
P		15	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	149,100.00	0.00	149,100.00	0.00	104,862.40	104,862.40	70.33	44,237.60	29.67		
P		15	0	0001		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00		
P		15	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00		
P	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
P	96		0								Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
P	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
P	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
P	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
P	96		0	0001		4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	20	1955	100	3,906,199.35	3,500,000.00	7,406,199.35	0.00	5,388,869.82	5,388,869.82	72.76	2,017,329.53	27.24		
																	306,422,172.60	22,573.10	306,444,745.70	0.00	69,429,267.63	69,429,267.63	22.66	237,015,478.07	77.34	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL GENERAL																306,422,172.60	22,573.10	306,444,745.70	0.00	69,429,267.63	69,429,267.63	22.66	237,015,478.07	77.34

Andy De la Cruz Escanio
ANDY DE LA CRUZ ESCANIO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor/a
Revisado Por



Carlos Marien Elias Guzman
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMA
ALCALDE
Aprobado Por



Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
S	1										Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	53,505,000.00	-5,562,112.00	47,942,888.00	0.00	11,144,164.31	11,144,164.31	23.24	36,798,723.69	76.76
S	1	0									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	53,505,000.00	-5,562,112.00	47,942,888.00	0.00	11,144,164.31	11,144,164.31	23.24	36,798,723.69	76.76
S	1	0	0001								Normas y Seguimientos	1101	20	1955	100	4,000,000.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,666,751.97	1,666,751.97	55.56	1,333,248.03	44.44
S	1	0	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	76.92	150,000.00	23.08
S	1	0	0001			2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	2	24	241		Pasajes	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	2	24	241	1	Pasajes	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
S	1	0	0001			2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
S	1	0	0001			2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
S	1	0	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	3,350,000.00	-1,000,000.00	2,350,000.00	0.00	939,797.89	939,797.89	39.99	1,410,202.11	60.01
S	1	0	0001			2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	32	324		Calzados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	32	324	1	Calzados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	33			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	33	332		Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	33	332	1	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	36	363	5	Productos de hojalata	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
S	1	0	0001			2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,399.34	87,399.34	58.27	62,600.66	41.73
S	1	0	0001			2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,399.34	87,399.34	58.27	62,600.66	41.73
S	1	0	0001			2	3	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,399.34	87,399.34	58.27	62,600.66	41.73
S	1	0	0001			2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	852,398.55	852,398.55	56.83	647,601.45	43.17
S	1	0	0001			2	3	39	391		Material para limpieza	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	370.00	370.00	0.07	499,630.00	99.93
S	1	0	0001			2	3	39	391	1	Material para limpieza	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	370.00	370.00	0.07	499,630.00	99.93
S	1	0	0001			2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	852,028.55	852,028.55	85.20	147,971.45	14.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DELAÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
S	1	0	0001			2	3	39	399	1	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	852,028.55	852,028.55	85.20	147,971.45	14.80
S	1	0	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	226,954.08	226,954.08	100.00	-226,954.08	100.00
S	1	0	0001			2	4	47			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	226,954.08	226,954.08	100.00	-226,954.08	100.00
S	1	0	0001			2	4	47	472		Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	226,954.08	226,954.08	100.00	-226,954.08	100.00
S	1	0	0001			2	4	47	472	1	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	226,954.08	226,954.08	100.00	-226,954.08	100.00
S	1	0	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	7.78	645,550.00	92.22
S	1	0	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
S	1	0	0002			2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
S	1	0	0002			2	2	27	271		Contratación de obras menores	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
S	1	0	0002			2	2	27	271	3	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
S	1	0	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	10.89	445,550.00	89.11
S	1	0	0002			2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	10.89	445,550.00	89.11
S	1	0	0002			2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	10.89	445,550.00	89.11
S	1	0	0002			2	3	37	371	5	Aceites y Grasas	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	10.89	445,550.00	89.11
S	1	0	0003								Administración Municipal	1101	20	1955	100	12,830,000.00	637,888.00	13,467,888.00	0.00	3,547,545.39	3,547,545.39	26.34	9,920,342.61	73.66
S	1	0	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	9,300,000.00	937,888.00	10,237,888.00	0.00	2,940,395.64	2,940,395.64	28.72	7,297,492.36	71.28
S	1	0	0003			2	2	21			SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	100	5,300,000.00	-1,500,000.00	3,800,000.00	0.00	9,071.35	9,071.35	0.24	3,790,928.65	99.76
S	1	0	0003			2	2	21	213		Teléfono local	1101	20	1955	100	5,300,000.00	-1,500,000.00	3,800,000.00	0.00	9,071.35	9,071.35	0.24	3,790,928.65	99.76
S	1	0	0003			2	2	21	213	1	Teléfono local	1101	20	1955	100	5,300,000.00	-1,500,000.00	3,800,000.00	0.00	9,071.35	9,071.35	0.24	3,790,928.65	99.76
S	1	0	0003			2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,920.01	241,920.01	24.19	758,079.99	75.81
S	1	0	0003			2	2	24	241		Pasajes	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,920.01	241,920.01	24.19	758,079.99	75.81
S	1	0	0003			2	2	24	241	1	Pasajes	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,920.01	241,920.01	24.19	758,079.99	75.81
S	1	0	0003			2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0003			2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0003			2	2	25	254	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
S	1	0	0003			2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9996	102	1,500,000.00	2,437,888.00	3,937,888.00	0.00	2,573,225.15	2,573,225.15	65.35	1,364,662.85	34.65
S	1	0	0003			2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	30	9996	102	1,500,000.00	2,437,888.00	3,937,888.00	0.00	2,573,225.15	2,573,225.15	65.35	1,364,662.85	34.65
S	1	0	0003			2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	2,573,225.15	2,573,225.15	85.77	426,774.85	14.23
S	1	0	0003			2	2	28	286	4	Actuaciones artísticas	1101	70	0686	100	0.00	937,888.00	937,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,888.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DELAÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	1	0	0003	2	2	29						1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	116,179.13	116,179.13	11.62	883,820.87	88.38		
S	1	0	0003	2	2	29	292			Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	116,179.13	116,179.13	11.62	883,820.87	88.38			
S	1	0	0003	2	2	29	292	1		Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	116,179.13	116,179.13	11.62	883,820.87	88.38			
S	1	0	0003	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	3,430,000.00	-300,000.00	3,130,000.00	0.00	607,149.75	607,149.75	19.40	2,522,850.25	80.60			
S	1	0	0003	2	3	31				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,419.62	25,419.62	5.08	474,580.38	94.92			
S	1	0	0003	2	3	31	311			Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,419.62	25,419.62	5.08	474,580.38	94.92			
S	1	0	0003	2	3	31	311	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,419.62	25,419.62	5.08	474,580.38	94.92			
S	1	0	0003	2	3	32				TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,425.00	25,425.00	84.75	4,575.00	15.25			
S	1	0	0003	2	3	32	323			Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,425.00	25,425.00	84.75	4,575.00	15.25			
S	1	0	0003	2	3	32	323	1		Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,425.00	25,425.00	84.75	4,575.00	15.25			
S	1	0	0003	2	3	33				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,356.65	8,356.65	4.18	191,643.35	95.82			
S	1	0	0003	2	3	33	332			Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,356.65	8,356.65	5.57	141,643.35	94.43			
S	1	0	0003	2	3	33	332	1		Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,356.65	8,356.65	5.57	141,643.35	94.43			
S	1	0	0003	2	3	33	334			Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
S	1	0	0003	2	3	33	334	1		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
S	1	0	0003	2	3	35				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,806.33	20,806.33	4.16	479,193.67	95.84			
S	1	0	0003	2	3	35	355			Artículos de plastico	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,806.33	20,806.33	4.16	479,193.67	95.84			
S	1	0	0003	2	3	35	355	1		Artículos de plastico	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,806.33	20,806.33	4.16	479,193.67	95.84			
S	1	0	0003	2	3	39				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	2,200,000.00	-300,000.00	1,900,000.00	0.00	527,142.15	527,142.15	27.74	1,372,857.85	72.26			
S	1	0	0003	2	3	39	391			Material para limpieza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.98	2,781.98	2.78	97,218.02	97.22			
S	1	0	0003	2	3	39	391	1		Material para limpieza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.98	2,781.98	2.78	97,218.02	97.22			
S	1	0	0003	2	3	39	392			Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,974.00	11,974.00	2.00	588,026.00	98.00			
S	1	0	0003	2	3	39	392	1		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,974.00	11,974.00	2.00	588,026.00	98.00			
S	1	0	0003	2	3	39	396			Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	13,787.18	13,787.18	1.97	686,212.82	98.03			
S	1	0	0003	2	3	39	396	1		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	13,787.18	13,787.18	1.97	686,212.82	98.03			
S	1	0	0003	2	3	39	399			Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,598.99	498,598.99	99.72	1,401.01	0.28			
S	1	0	0003	2	3	39	399	1		Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,598.99	498,598.99	99.72	1,401.01	0.28			
S	1	0	0003	2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S	1	0	0003	2	4	47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S	1	0	0003	2	4	47	473			Transferencias corrientes al Sector Privado Externo	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S	1	0	0003	2	4	47	473	1		Transferencias corrientes al Sector Privado Externo	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S	1	0	0003	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	1	0	0003	2	6	65				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0003	2	6	65	657			Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0003	2	6	65	657	1		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	33,375,000.00	-5,200,000.00	28,175,000.00	0.00	5,870,036.82	5,870,036.82	20.83	22,304,963.18	79.17			
S	1	0	0004	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	23,525,000.00	-5,500,000.00	18,025,000.00	0.00	4,739,180.01	4,739,180.01	26.29	13,285,819.99	73.71			
S	1	0	0004	2	2	21				SERVICIOS BASICOS	1102	20	1955	100	3,100,000.00	500,000.00	3,600,000.00	0.00	1,573,541.07	1,573,541.07	43.71	2,026,458.93	56.29			
S	1	0	0004	2	2	21	211			Radiocomunicación	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	21	211	1		Radiocomunicación	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	21	213			Teléfono local	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	790,884.81	790,884.81	39.54	1,209,115.19	60.46			
S	1	0	0004	2	2	21	213	1		Teléfono local	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	790,884.81	790,884.81	39.54	1,209,115.19	60.46			
S	1	0	0004	2	2	21	215			Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	782,656.26	782,656.26	65.22	417,343.74	34.78			
S	1	0	0004	2	2	21	215	1		Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	782,656.26	782,656.26	65.22	417,343.74	34.78			
S	1	0	0004	2	2	22				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100	5,300,000.00	-3,000,000.00	2,300,000.00	0.00	8,537.30	8,537.30	0.37	2,291,462.70	99.63			
S	1	0	0004	2	2	22	221			Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	22	221	1		Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	22	222			Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,537.30	8,537.30	2.85	291,462.70	97.15			
S	1	0	0004	2	2	22	222	1		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,537.30	8,537.30	2.85	291,462.70	97.15			
S	1	0	0004	2	2	24				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	24	242			Fletes	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	24	242	1		Fletes	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	25				ALQUILERES Y RENTAS	1102	20	1955	100	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	65,246.41	65,246.41	1.86	3,434,753.59	98.14			
S	1	0	0004	2	2	25	251			Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,246.41	65,246.41	6.52	934,753.59	93.48			
S	1	0	0004	2	2	25	251	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,246.41	65,246.41	6.52	934,753.59	93.48			
S	1	0	0004	2	2	25	254			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	2,600,000.00	-1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	25	254	1		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	2,600,000.00	-1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	25	258			Otros alquileres	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	25	258	1		Otros alquileres	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	2	26				SEGUROS	1102	20	1955	100	4,500,000.00	-2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	720,693.14	720,693.14	28.83	1,779,306.86	71.17			
S	1	0	0004	2	2	26	262			Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	4,500,000.00	-2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	720,693.14	720,693.14	28.83	1,779,306.86	71.17			
S	1	0	0004	2	2	26	262	1		Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	4,500,000.00	-2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	720,693.14	720,693.14	28.83	1,779,306.86	71.17			
S	1	0	0004	2	2	27				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	540,373.97	540,373.97	45.03	659,626.03	54.97			
S	1	0	0004	2	2	27	271			Contratación de obras menores	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
S		1	0	0004		2	2	27	271	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1102	20	1955	100	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	540,373.97	540,373.97	77.20	159,626.03	22.80		
S		1	0	0004		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	20	1955	100	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	540,373.97	540,373.97	77.20	159,626.03	22.80		
S		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	4,925,000.00	-300,000.00	4,625,000.00	0.00	1,830,788.12	1,830,788.12	39.58	2,794,211.88	60.42		
S		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	114,966.52	114,966.52	17.03	560,033.48	82.97		
S		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	114,966.52	114,966.52	17.03	560,033.48	82.97		
S		1	0	0004		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
S		1	0	0004		2	2	28	286	1	Eventos generales	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
S		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	3,000,000.00	-300,000.00	2,700,000.00	0.00	620,821.60	620,821.60	22.99	2,079,178.40	77.01		
S		1	0	0004		2	2	28	287	2	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	2,500,000.00	-300,000.00	2,200,000.00	0.00	620,821.60	620,821.60	28.22	1,579,178.40	71.78		
S		1	0	0004		2	2	28	288		Impuestos, derechos y tasas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95.00	5,000.00	5.00		
S		1	0	0004		2	2	28	288	1	Impuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95.00	5,000.00	5.00		
S		1	0	0004		2	2	28	289		Otros gastos operativos	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	2	28	289	4	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	30	9996	102	9,850,000.00	300,000.00	10,150,000.00	0.00	1,130,856.81	1,130,856.81	11.14	9,019,143.19	88.86		
S		1	0	0004		2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	13,058.34	13,058.34	0.65	1,986,941.66	99.35		
S		1	0	0004		2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	13,058.34	13,058.34	0.65	1,986,941.66	99.35		
S		1	0	0004		2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	13,058.34	13,058.34	0.65	1,986,941.66	99.35		
S		1	0	0004		2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	5.11	427,023.54	94.89		
S		1	0	0004		2	3	32	321		Hilados y telas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	32	321	1	Hilados y telas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	32	322		Acabados textiles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22.98	77,023.54	77.02		
S		1	0	0004		2	3	32	322	1	Acabados textiles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22.98	77,023.54	77.02		
S		1	0	0004		2	3	32	323		Prendas de vestir	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	32	323	1	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33	332		Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33	332	1	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33	333		Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33	333	1	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		1	0	0004		2	3	33	334		Libros, revistas y periódicos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	1	0	0004			2	3	33	334	1	Libros, revistas y periódicos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	33	336		Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	33	336	1	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	34			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	34	341		Productos medicinales para uso humano	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	34	341	1	Productos medicinales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	35	353		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	35	355		Artículos de plástico	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	35	355	1	Artículos de plástico	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	212,304.42	212,304.42	21.23	787,695.58	78.77		
S	1	0	0004			2	3	36	361		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,481.37	2,481.37	0.71	347,518.63	99.29		
S	1	0	0004			2	3	36	361	1	Productos de cemento	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,481.37	2,481.37	1.24	197,518.63	98.76		
S	1	0	0004			2	3	36	361	2	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	361	4	Productos de yeso	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	362		Productos de vidrio, loza y porcelana	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	362	2	Productos de loza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	362	3	Productos de porcelana	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	154,989.43	154,989.43	34.44	295,010.57	65.56		
S	1	0	0004			2	3	36	363	2	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	36	363	5	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	154,989.43	154,989.43	38.75	245,010.57	61.25		
S	1	0	0004			2	3	36	364		Minerales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,833.62	54,833.62	54.83	45,166.38	45.17		
S	1	0	0004			2	3	36	364	4	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,833.62	54,833.62	54.83	45,166.38	45.17		
S	1	0	0004			2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,868.60	17,868.60	3.57	482,131.40	96.43		
S	1	0	0004			2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,905.60	1,905.60	0.95	198,094.40	99.05		
S	1	0	0004			2	3	37	371	4	Gas GLP	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,905.60	1,905.60	0.95	198,094.40	99.05		
S	1	0	0004			2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,963.00	15,963.00	5.32	284,037.00	94.68		
S	1	0	0004			2	3	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,963.00	15,963.00	5.32	284,037.00	94.68		
S	1	0	0004			2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	20	1955	100	3,400,000.00	300,000.00	3,700,000.00	0.00	864,648.99	864,648.99	23.37	2,835,351.01	76.63		
S	1	0	0004			2	3	39	391		Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
S	1	0	0004			2	3	39	391	1	Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
S	1	0	0004		2	3	39	392		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
S	1	0	0004		2	3	39	392	1	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
S	1	0	0004		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,764.96	1,764.96	0.35	498,235.04	99.65			
S	1	0	0004		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,764.96	1,764.96	0.35	498,235.04	99.65			
S	1	0	0004		2	3	39	398		Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	397,884.03	397,884.03	66.31	202,115.97	33.69			
S	1	0	0004		2	3	39	398	1	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	397,884.03	397,884.03	66.31	202,115.97	33.69			
S	1	0	0004		2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	27.35	1,235,000.00	72.65			
S	1	0	0004		2	3	39	399	1	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	93.00	35,000.00	7.00			
S	1	0	0004		2	3	39	399	2	Bonos para Útiles Diversos	1102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00			
S	1	0	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	1102	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	0.24	1,895,487.50	99.76			
S	1	0	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	0.24	1,895,487.50	99.76			
S	1	0	0005		2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	35	354		Artículos de caucho	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	35	354	1	Artículos de caucho	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	36	362		Productos de vidrio, loza y porcelana	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	36	362	1	Productos de vidrio	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	37	372	1	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	37	372	3	Productos químicos de uso personal	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
S	1	0	0005		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	3.01	145,487.50	96.99			
S	1	0	0005		2	3	39	395		Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	3.01	145,487.50	96.99			
S	1	0	0005		2	3	39	395	1	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	3.01	145,487.50	96.99			
S	1	0	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	867.63	867.63	0.12	699,132.37	99.88			
S	1	0	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00			
S	1	0	0006		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00			

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Cofraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
S	1	0	0006	2	2	27	272			Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
S	1	0	0006	2	2	27	272	1		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
S	1	0	0006	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	867.63	867.63	0.22	399,132.37	99.78	
S	1	0	0006	2	3	37				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	867.63	867.63	0.22	399,132.37	99.78	
S	1	0	0006	2	3	37	371			Combustibles y lubricantes	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
S	1	0	0006	2	3	37	371	6		Lubricantes	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
S	1	0	0006	2	3	37	372			Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.63	867.63	0.87	99,132.37	99.13	
S	12	0	0006	2	3	37	372	99		Otros productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	867.63	867.63	0.87	99,132.37	99.13	
S	12	0								Gestión y Administración de Servicios Públicos	3201	20	1955	100	300,689,287.19	-3,200,000.00	297,489,287.19	0.00	51,854,879.51	51,854,879.51	17.43	245,634,407.68	82.57	
S	12	0									3201	20	1955	100	300,689,287.19	-3,200,000.00	297,489,287.19	0.00	51,854,879.51	51,854,879.51	17.43	245,634,407.68	82.57	
S	12	0	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	3201	20	1955	100	254,361,437.19	-5,000,000.00	249,361,437.19	0.00	49,443,670.07	49,443,670.07	19.83	199,917,767.12	80.17	
S	12	0	0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3201	20	1955	100	253,331,437.19	-5,000,000.00	248,331,437.19	0.00	49,436,285.49	49,436,285.49	19.91	198,895,151.70	80.09	
S	12	0	0002	2	1	11				REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	216,028,325.00	-5,000,000.00	211,028,325.00	0.00	44,785,347.32	44,785,347.32	21.22	166,242,977.68	78.78	
S	12	0	0002	2	1	11	112			Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3201	20	1955	100	200,878,325.00	-5,000,000.00	195,878,325.00	0.00	44,704,513.99	44,704,513.99	22.82	151,173,811.01	77.18	
S	12	0	0002	2	1	11	112	6		Jornales	3201	20	1955	100	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	528,555.82	528,555.82	18.88	2,271,444.18	81.12	
S	12	0	0002	2	1	11	112	8		Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	198,078,325.00	-5,000,000.00	193,078,325.00	0.00	44,175,958.17	44,175,958.17	22.88	148,902,366.83	77.12	
S	12	0	0002	2	1	11	114			Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	0.00	80,833.33	80,833.33	0.53	15,069,166.67	99.47	
S	12	0	0002	2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00	0.00	80,833.33	80,833.33	0.53	15,069,166.67	99.47	
S	12	0	0002	2	1	15				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3201	20	1955	100	37,303,112.19	0.00	37,303,112.19	0.00	4,650,938.17	4,650,938.17	12.47	32,652,174.02	87.53	
S	12	0	0002	2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	21,031,967.86	0.00	21,031,967.86	0.00	2,146,509.76	2,146,509.76	10.21	18,885,458.10	89.79	
S	12	0	0002	2	1	15	151	1		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	21,031,967.86	0.00	21,031,967.86	0.00	2,146,509.76	2,146,509.76	10.21	18,885,458.10	89.79	
S	12	0	0002	2	1	15	152			Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	14,262,361.08	0.00	14,262,361.08	0.00	2,144,652.61	2,144,652.61	15.04	12,117,708.47	84.96	
S	12	0	0002	2	1	15	152	1		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	14,262,361.08	0.00	14,262,361.08	0.00	2,144,652.61	2,144,652.61	15.04	12,117,708.47	84.96	
S	12	0	0002	2	1	15	153			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,008,783.25	0.00	2,008,783.25	0.00	359,775.80	359,775.80	17.91	1,649,007.45	82.09	
S	12	0	0002	2	1	15	153	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,008,783.25	0.00	2,008,783.25	0.00	359,775.80	359,775.80	17.91	1,649,007.45	82.09	
S	12	0	0002	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
S	12	0	0002	2	2	26				SEGUROS	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
S	12	0	0002	2	2	26	263			Seguros de personas	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
S	12	0	0002	2	2	26	263	1		Seguros de personas	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
S	12	0	0002	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	3201	20	1955	100	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	7,384.58	7,384.58	1.39	522,615.42	98.61	
S	12	0	0002	2	3	31				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,384.58	7,384.58	1.48	492,615.42	98.52	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DELAÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	0	0002			2	3	31	313		Productos agroforestales y pecuarios	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S	12	0	0002			2	3	31	313	1	Productos pecuarios	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	12	0	0002			2	3	31	313	3	Productos Forestales	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
S	12	0	0002			2	3	31	314		Madera, corcho y sus manufacturas	3201	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,384.58	7,384.58	2.46	292,615.42	97.54		
S	12	0	0002			2	3	31	314	1	Madera, corcho y sus manufacturas	3201	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,384.58	7,384.58	2.46	292,615.42	97.54		
S	12	0	0002			2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S	12	0	0002			2	3	32	323		Prendas de vestir	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S	12	0	0002			2	3	32	323	1	Prendas de vestir	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S	12	0	0003								Manejo de Residuos Sólidos	3202	20	1955	100	46,027,850.00	1,800,000.00	47,827,850.00	0.00	2,411,209.44	2,411,209.44	5.04	45,416,640.56	94.96		
S	12	0	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100	1,927,850.00	1,800,000.00	3,727,850.00	0.00	2,411,209.44	2,411,209.44	64.68	1,316,640.56	35.32		
S	12	0	0003			2	1	11			REMUNERACIONES	3202	20	1955	100	1,700,000.00	1,800,000.00	3,500,000.00	0.00	2,411,209.44	2,411,209.44	68.89	1,088,790.56	31.11		
S	12	0	0003			2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3202	20	1955	100	1,500,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00	0.00	2,406,209.44	2,406,209.44	72.92	893,790.56	27.08		
S	12	0	0003			2	1	11	112	6	Jornales	3202	20	1955	100	1,500,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00	0.00	2,406,209.44	2,406,209.44	72.92	893,790.56	27.08		
S	12	0	0003			2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.50	195,000.00	97.50		
S	12	0	0003			2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2.50	195,000.00	97.50		
S	12	0	0003			2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100	227,850.00	0.00	227,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,850.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00		
S	12	0	0003			2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00		
S	12	0	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3202	30	9998	102	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	100.00		
S	12	0	0003			2	2	21			SERVICIOS BASICOS	3202	30	9998	102	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	100.00		
S	12	0	0003			2	2	21	218		Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	100.00		
S	12	0	0003			2	2	21	218	1	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	100.00		
S	12	0	0004								Supervisión y Administración de Cementerios	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	12	0	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	12	0	0004			2	1	14			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	12	0	0004			2	1	14	142		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	12	0	0004			2	1	14	142	4	Otras gratificaciones	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
S	14	0									Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	20	1955	100	4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
S	14	0										4510	20	1955	100	4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
S		14	0	0001							Asistencia Social	4510	20	1955	100	4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4510	20	1955	100	4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4510	20	1955	100	4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2	28	284		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	3,800,000.00	-3,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2	28	284	1	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	3,800,000.00	-3,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2	28	285		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4510	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
S		14	0	0001		2	2	28	285	1	Fumigación	4510	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
S		15	0								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4303	20	1955	100	5,530,000.00	-1,500,000.00	4,030,000.00	0.00	1,041,858.18	1,041,858.18	25.85	2,988,141.82	74.15		
S		15	0								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4303	20	1955	100	5,530,000.00	-1,500,000.00	4,030,000.00	0.00	1,041,858.18	1,041,858.18	25.85	2,988,141.82	74.15		
S		15	0	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	4303	20	1955	100	5,530,000.00	-1,500,000.00	4,030,000.00	0.00	1,041,858.18	1,041,858.18	25.85	2,988,141.82	74.15		
S		15	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4303	20	1955	100	5,100,000.00	-1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	1,041,858.18	1,041,858.18	28.94	2,558,141.82	71.06		
S		15	0	0001		2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	25	258		Otros alquileres	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	25	258	1	Otros alquileres	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4303	20	1955	100	4,600,000.00	-1,500,000.00	3,100,000.00	0.00	1,041,858.18	1,041,858.18	33.61	2,058,141.82	66.39		
S		15	0	0001		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	4303	20	1955	100	3,900,000.00	-1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	972,556.49	972,556.49	40.52	1,427,443.51	59.48		
S		15	0	0001		2	2	28	286	1	Eventos generales	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	972,556.49	972,556.49	97.26	27,443.51	2.74		
S		15	0	0001		2	2	28	286	2	Festividades	4303	30	9996	102	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	28	286	3	Actuaciones deportivas	4303	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	28	286	4	Actuaciones artísticas	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,301.69	69,301.69	9.90	630,698.31	90.10		
S		15	0	0001		2	2	28	287	4	Servicios de capacitación	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,301.69	69,301.69	9.90	630,698.31	90.10		
S		15	0	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4303	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	4303	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	32	323		Prendas de vestir	4303	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	32	323	1	Prendas de vestir	4303	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	39	394		Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	3	39	394	1	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	0	0001		2	4	41	413		Premios literarios, deportivos y culturales	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S		15	0	0001		2	4	41	413	1	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
S	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0									0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
S	96		0	0001		4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	30	9995	102	16,039,206.83	15,018,737.39	31,057,944.22	0.00	28,375,311.50	28,375,311.50	91.36	2,682,632.72	8.64		
TOTAL GENERAL																379,963,494.02	1,156,625.39	381,120,119.41	0.00	92,416,213.50	92,416,213.50	24.25	288,703,905.91	75.75		

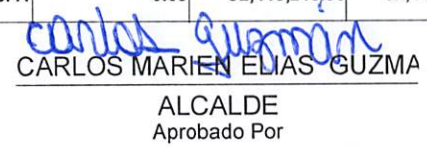
ANDY DE LA CRUZ ESCANIO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor/a
Revisado Por



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMA
ALCALDE
Aprobado Por




Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	13,204,151.50	-2,000,000.00	11,204,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204,151.50	100.00
I		1	0								Administración Municipal	1101	20	1955	100	13,204,151.50	-2,000,000.00	11,204,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204,151.50	100.00
I		1	0	0003							MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	3	39			Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	3	39	398		Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	3	39	398	1	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	2,250,000.00	-500,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	62			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	62	622		Aparatos deportivos	1101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	62	622	1	Aparatos deportivos	1101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	68			BIENES INTANGIBLES	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	68	688		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		1	0	0003		2	6	68	688	1	Informaticas	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	10,854,151.50	-1,500,000.00	9,354,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354,151.50	100.00
I		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	2	27	271		Contratación de obras menores	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	2	27	271	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	2	27	272	1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1102	30	9996	102	9,354,151.50	-1,500,000.00	7,854,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854,151.50	100.00
I		1	0	0004		2	6	61			MOBILIARIO Y EQUIPO	1102	30	9996	102	5,500,000.00	-1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	611		Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	611	1	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	612		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	612	1	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	613		Equipo computacional	1102	20	1955	100	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	613	1	Equipo computacional	1102	20	1955	100	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		1	0	0004		2	6	61	614		Electrodomesticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
		1	0	0004		2	6	61	614	1	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	61	619		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	61	619	1	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	62			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	62	621		Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	62	621	1	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	62	623		Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	62	623	1	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	63			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1101	20	1955	100	254,151.50	0.00	254,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	254,151.50	100.00		
		1	0	0004		2	6	63	631		Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	254,151.50	0.00	254,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	254,151.50	100.00		
		1	0	0004		2	6	63	631	1	Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	254,151.50	0.00	254,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	254,151.50	100.00		
		1	0	0004		2	6	65			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	65	655		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	65	655	1	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	65	656		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	65	656	1	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	66			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	66	662		Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
		1	0	0004		2	6	66	662	1	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
		11	0								OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2503	20	1955	100	439,646,818.50	51,702,052.86	491,348,871.36	0.00	58,207,076.28	58,207,076.28	11.85	433,141,795.08	88.15		
		11	0									2503	20	1955	100	277,075,848.50	15,288,068.00	292,363,916.50	0.00	58,207,076.28	58,207,076.28	19.91	234,156,840.22	80.09		
		11	0	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	277,075,848.50	15,288,068.00	292,363,916.50	0.00	58,207,076.28	58,207,076.28	19.91	234,156,840.22	80.09		
		11	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2503	20	1955	100	5,600,000.00	-2,500,000.00	3,100,000.00	0.00	1,623,375.00	1,623,375.00	52.37	1,476,625.00	47.63		
		11	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	2503	20	1955	100	5,600,000.00	-2,500,000.00	3,100,000.00	0.00	1,623,375.00	1,623,375.00	52.37	1,476,625.00	47.63		
		11	0	0001		2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2503	20	1955	100	5,600,000.00	-2,500,000.00	3,100,000.00	0.00	1,623,375.00	1,623,375.00	52.37	1,476,625.00	47.63		
		11	0	0001		2	1	11	112	6	Jornales	2503	20	1955	100	5,600,000.00	-2,500,000.00	3,100,000.00	0.00	1,623,375.00	1,623,375.00	52.37	1,476,625.00	47.63		
		11	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2503	30	9996	102	156,650,000.00	-5,000,000.00	151,650,000.00	0.00	39,239,661.53	39,239,661.53	25.88	112,410,338.47	74.12		
		11	0	0001		2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	2503	30	9996	102	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	38,861,924.38	38,861,924.38	26.62	107,138,075.62	73.38		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	0	0001		2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	38,861,924.38	38,861,924.38	26.62	107,138,075.62	73.38
I		11	0	0001		2	2	25	254	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	38,861,924.38	38,861,924.38	26.62	107,138,075.62	73.38
I		11	0	0001		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	30	9996	102	9,500,000.00	-5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	191,546.24	191,546.24	4.26	4,308,453.76	95.74
I		11	0	0001		2	2	27	271		Contratación de obras menores	2503	30	9996	102	9,000,000.00	-5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	2	27	271	3	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	2	27	271	5	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	8,000,000.00	-5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	191,546.24	191,546.24	38.31	308,453.76	61.69
I		11	0	0001		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	191,546.24	191,546.24	38.31	308,453.76	61.69
I		11	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2503	30	9996	102	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	186,190.91	186,190.91	16.19	963,809.09	83.81
I		11	0	0001		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	186,190.91	186,190.91	24.83	563,809.09	75.17
I		11	0	0001		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	186,190.91	186,190.91	24.83	563,809.09	75.17
I		11	0	0001		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2503	30	9996	102	68,125,848.50	0.00	68,125,848.50	0.00	3,752,016.70	3,752,016.70	5.51	64,373,831.80	94.49
I		11	0	0001		2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2503	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	35	355		Artículos de plástico	2503	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	35	355	1	Artículos de plástico	2503	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2503	30	9996	102	2,245,848.50	0.00	2,245,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,848.50	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	361		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2503	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	361	2	Productos de cal	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	361	4	Productos de yeso	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	363	5	Productos de hojalata	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	364		Minerales	2503	30	9996	102	1,695,848.50	0.00	1,695,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,848.50	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	364	2	Petroleo crudo	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	36	364	4	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	195,848.50	0.00	195,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	195,848.50	100.00
I		11	0	0001		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2503	30	9996	102	57,880,000.00	0.00	57,880,000.00	0.00	3,752,016.70	3,752,016.70	6.48	54,127,983.30	93.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
		11	0	0001		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	2503	30	9996	102	52,380,000.00	0.00	52,380,000.00	0.00	3,752,016.70	3,752,016.70	7.16	48,627,983.30	92.84
		11	0	0001		2	3	37	371	1	Gasolina	2503	30	9996	102	49,680,000.00	0.00	49,680,000.00	0.00	3,752,016.70	3,752,016.70	7.55	45,927,983.30	92.45
		11	0	0001		2	3	37	371	2	Gasoil	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	37	371	5	Aceites y Grasas	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	37	371	6	Lubricantes	2503	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	2503	30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	37	372	3	Productos químicos de uso personal	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	30	9998	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2503	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	3	39	399	1	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2503	30	9996	102	46,700,000.00	22,788,068.00	69,488,068.00	0.00	13,592,023.05	13,592,023.05	19.56	55,896,044.95	80.44
		11	0	0001		2	6	64			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2503	30	9996	102	45,000,000.00	22,788,068.00	67,788,068.00	0.00	13,592,023.05	13,592,023.05	20.05	54,196,044.95	79.95
		11	0	0001		2	6	64	641		Automóviles y camiones	2503	30	9996	102	45,000,000.00	22,788,068.00	67,788,068.00	0.00	13,592,023.05	13,592,023.05	20.05	54,196,044.95	79.95
		11	0	0001		2	6	64	641	1	Automóviles y camiones	2503	30	9996	102	45,000,000.00	22,788,068.00	67,788,068.00	0.00	13,592,023.05	13,592,023.05	20.05	54,196,044.95	79.95
		11	0	0001		2	6	65			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2503	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	65	653		Maquinaria y equipo de construcción	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	65	653	1	Maquinaria y equipo de construcción	2503	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	65	657		Herramientas y máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	65	657	1	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	68			BIENES INTANGIBLES	2503	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	68	685		Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
		11	0	0001		2	6	68	685	1	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
		11	1								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	2601	20	1955	100	106,840,009.68	36,413,984.86	143,253,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	143,253,994.54	100.00
		11	1	0051							CONSTRUCCION CALLEJON Y CONSTRUCCION DE MURO DE 6 PARA ARREGLO Y SOLUCION DE DRENAJE CALLE MI NUEVA ESPERANZA NO. 33 SECTOR LA SENDA VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	116,059.60	0.00	116,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116,059.60	100.00
		11	1	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	116,059.60	0.00	116,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116,059.60	100.00
		11	1	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	116,059.60	0.00	116,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116,059.60	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
		11	1	0051		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	116,059.60	0.00	116,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116,059.60	100.00
		11	1	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	116,059.60	0.00	116,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116,059.60	100.00
		11	1	0052							ACERAS Y CONTENES EN VARIAS CALLES SECTOR LOS RESTAURADORES SABANA PERDIDA.	2601	20	1955	100	357,065.44	0.00	357,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,065.44	100.00
		11	1	0052		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	357,065.44	0.00	357,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,065.44	100.00
		11	1	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	357,065.44	0.00	357,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,065.44	100.00
		11	1	0052		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	357,065.44	0.00	357,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,065.44	100.00
		11	1	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	357,065.44	0.00	357,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,065.44	100.00
		11	1	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES ACERAS BADEN ACONDICIONAMIENTO E IMPRIMACION CALLE 10 ESQ. CALLE 1RA. BARRIO PROYECTO MIRADOR NORTE VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	631,030.94	0.00	631,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	631,030.94	100.00
		11	1	0053		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	631,030.94	0.00	631,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	631,030.94	100.00
		11	1	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	631,030.94	0.00	631,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	631,030.94	100.00
		11	1	0053		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	631,030.94	0.00	631,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	631,030.94	100.00
		11	1	0053		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	631,030.94	0.00	631,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	631,030.94	100.00
		11	1	0054							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y BADENES CALLE 6 SECTOR CASA VIEJA VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	1,147,442.23	0.00	1,147,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,442.23	100.00
		11	1	0054		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,147,442.23	0.00	1,147,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,442.23	100.00
		11	1	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,147,442.23	0.00	1,147,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,442.23	100.00
		11	1	0054		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,147,442.23	0.00	1,147,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,442.23	100.00
		11	1	0054		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,147,442.23	0.00	1,147,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,442.23	100.00
		11	1	0055							DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE BADENES CALLE DUARTE SECTOR PONCE ADENTRO LOS GUARICANOS.	2601	20	1955	100	1,312,566.88	0.00	1,312,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,566.88	100.00
		11	1	0055		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,312,566.88	0.00	1,312,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,566.88	100.00
		11	1	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,312,566.88	0.00	1,312,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,566.88	100.00
		11	1	0055		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,312,566.88	0.00	1,312,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,566.88	100.00
		11	1	0055		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,312,566.88	0.00	1,312,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,566.88	100.00
		11	1	0056							CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y BADENES CALLE 26 SECTOR CARLOS ÁLVAREZ VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	1,751,404.97	0.00	1,751,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,404.97	100.00
		11	1	0056		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,751,404.97	0.00	1,751,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,404.97	100.00
		11	1	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,751,404.97	0.00	1,751,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,404.97	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0056		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,404.97	0.00	1,751,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,404.97	100.00		
I		11	1	0056		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,404.97	0.00	1,751,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,404.97	100.00		
I		11	1	0057							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ CALLES: MARÍA MARIA	2601	20	1955	100	2,341,058.97	0.00	2,341,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,058.97	100.00		
I		11	1	0057		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,341,058.97	0.00	2,341,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,058.97	100.00		
I		11	1	0057		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,341,058.97	0.00	2,341,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,058.97	100.00		
I		11	1	0057		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,341,058.97	0.00	2,341,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,058.97	100.00		
I		11	1	0057		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,341,058.97	0.00	2,341,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,058.97	100.00		
I		11	1	0058							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y BADENES LOS PEPINES SAN FELIPE.	2601	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00		
I		11	1	0058		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00		
I		11	1	0058		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00		
I		11	1	0058		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00		
I		11	1	0058		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00		
I		11	1	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES SECTOR PARAISO C-28 SAN FELIPE VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	2,724,453.65	0.00	2,724,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,453.65	100.00		
I		11	1	0059		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,724,453.65	0.00	2,724,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,453.65	100.00		
I		11	1	0059		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,724,453.65	0.00	2,724,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,453.65	100.00		
I		11	1	0059		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,724,453.65	0.00	2,724,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,453.65	100.00		
I		11	1	0059		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,724,453.65	0.00	2,724,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,453.65	100.00		
I		11	1	0060							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL SARAH GABRIELA (MONTE ADENTRO) CALLES: LEGINO MARTÍNEZ PROLONGACIÓN MARTÍNEZ	2601	20	1955	100	2,785,257.38	-1,000,000.00	1,785,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,257.38	100.00		
I		11	1	0060		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,785,257.38	-1,000,000.00	1,785,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,257.38	100.00		
I		11	1	0060		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,785,257.38	-1,000,000.00	1,785,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,257.38	100.00		
I		11	1	0060		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,785,257.38	-1,000,000.00	1,785,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,257.38	100.00		
I		11	1	0060		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,785,257.38	-1,000,000.00	1,785,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,257.38	100.00		
I		11	1	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES BARRIO VILLA ESPERANZA PUNTA VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	3,100,000.00	-2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00		
I		11	1	0061		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,100,000.00	-2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00		
I		11	1	0061		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,100,000.00	-2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00		
I		11	1	0061		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,100,000.00	-2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0061		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,100,000.00	-2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
I		11	1	0062							CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES CALLE LA CEIBA (LOS CLETOS) Y CALLE 2DA LA 31 SAN FELIPE VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	3,104,401.58	-2,000,000.00	1,104,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,401.58	100.00
I		11	1	0062		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,104,401.58	-2,000,000.00	1,104,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,401.58	100.00
I		11	1	0062		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,104,401.58	-2,000,000.00	1,104,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,401.58	100.00
I		11	1	0062		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,104,401.58	-2,000,000.00	1,104,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,401.58	100.00
I		11	1	0062		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,104,401.58	-2,000,000.00	1,104,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,401.58	100.00
I		11	1	0063							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y BADENES BARRIO PARAISO ESCONDIDO KM. 18 DE PUNTA CARRETERA DE YAMASA VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	100.00
I		11	1	0063		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	100.00
I		11	1	0063		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	100.00
I		11	1	0063		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	100.00
I		11	1	0063		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	100.00
I		11	1	0064							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y BADENES CHEMBU PONCE LOS GUARICANOS.	2601	20	1955	100	3,200,912.19	0.00	3,200,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,912.19	100.00
I		11	1	0064		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,200,912.19	0.00	3,200,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,912.19	100.00
I		11	1	0064		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,200,912.19	0.00	3,200,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,912.19	100.00
I		11	1	0064		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,200,912.19	0.00	3,200,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,912.19	100.00
I		11	1	0064		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,200,912.19	0.00	3,200,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,912.19	100.00
I		11	1	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES SECTOR LA CARPA I PROF. JUAN BOSCH LOS GUARICANOS	2601	20	1955	100	3,711,842.12	0.00	3,711,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,842.12	100.00
I		11	1	0065		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,711,842.12	0.00	3,711,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,842.12	100.00
I		11	1	0065		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,711,842.12	0.00	3,711,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,842.12	100.00
I		11	1	0065		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,711,842.12	0.00	3,711,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,842.12	100.00
I		11	1	0065		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,711,842.12	0.00	3,711,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,842.12	100.00
I		11	1	0066							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES BARRIO MOSCU VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	1	0066		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	1	0066		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	1	0066		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	1	0066		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									17
I		11	1	0067							CONSTRUCCIÓN DE PEATONES PASEO A1 PASEO A4 PASEO B2 PASEO B1PASEO C2 SECTOR LOTES Y SERVICIOS I SABANA PERDIDA.	2601	20	1955	100	4,006,513.73	0.00	4,006,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,513.73	100.00
I		11	1	0067		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,006,513.73	0.00	4,006,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,513.73	100.00
I		11	1	0067		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,006,513.73	0.00	4,006,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,513.73	100.00
I		11	1	0067		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,006,513.73	0.00	4,006,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,513.73	100.00
I		11	1	0067		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,006,513.73	0.00	4,006,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,513.73	100.00
I		11	1	0068							CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BADENES DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	2601	30	9995	102	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0068		2	7				OBRAS	2601	30	9995	102	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0068		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	30	9995	102	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0068		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0068		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0069							ACERAS Y CONTENES SECTOR BRISAS DEL NORTE TERCERO LOS GUARICANOS.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0069		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0069		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0069		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0069		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0070							ACERAS Y CONTENES SECTOR MONTERREY II SABANA PERDIDA SUR.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0070		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0070		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0070		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0070		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0071							ACERAS Y CONTENES SECTOR BRISAS DEL OZAMA VILLA MELLA SUR	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0071		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0071		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0071		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0071		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	1	0072							ACERAS Y CONTENES SECTOR EL BELEN MATA SAN JUAN ZONA RURAL.	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
I		11	1	0072		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0072		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0072		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0072		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0073							ACERAS Y CONTENES SECTOR NUEVA JERUSALEN VILLA MELLA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0073		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0073		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0073		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0073		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0074							ACERAS CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES SECTOR PASEO DEL LLANO SABANA PERDIDA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0074		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0074		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0074		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0074		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0075							ACERAS CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO SECTOR LOMA DE MATEO ZONA RURAL.	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0075		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0075		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0075		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0075		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00		
I		11	1	0076							ACERAS CONTENES Y BADENES SECTOR EL PARAISO CARRETERA VIEJA SABANA PERDIDA SUR.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0076		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0076		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0076		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0076		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0077							ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESPERANZA EL LICEY VILLA MELLA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0077		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0077		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0077		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0077		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0078							ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONTENES SECTOR VILLA ESPERANZA EL MAMEY VILLA MELLA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0078		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0078		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0078		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0078		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0079							ACONDICIONAMIENTO DE CALLES ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GERMAN I SABANA PERDIDA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0079		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0079		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0079		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0079		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0080							BACHEO Y BADENES DE LAS CALLES SECTOR HERMANAS MIRABAL LOS GUARICANOS.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0080		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0080		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0080		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0080		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0081							PAVIMENTACION DE LOS PASEOS SECTOR BARRIO NUEVO ESTE SABANA PERDIDA NORTE.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0081		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0081		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0081		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0081		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	1	0082							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
I		11	1	0082		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
I		11	1	0082		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
I		11	1	0082		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
I		11	1	0082		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
I		11	1	0083							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES: NAZARENO, ANDRES LLUVERES, RESPALDO ANDRES LLUVERES, SAN JUAN, CAAMAÑO, MOÍSES, SALOMÓN, SAN PABLO, PASEO 1,2,3 Y 4, ENTRE OTRAS, SECTOR LA NUEVA BARQUITA, SABANA PERDIDA.	2601	10	0100	100	0.00	8,080,432.13	8,080,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,432.13	100.00
I		11	1	0083		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	8,080,432.13	8,080,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,432.13	100.00
I		11	1	0083		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	8,080,432.13	8,080,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,432.13	100.00
I		11	1	0083		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	8,080,432.13	8,080,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,432.13	100.00
I		11	1	0083		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	8,080,432.13	8,080,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,432.13	100.00
I		11	1	0084							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES: LA CRISTALINA, CRISTALINA SECCIÓN B Y LOS PLATANITOS, SECTOR EL CRISTAL, SABANA PERDIDA	2601	10	0100	100	0.00	2,241,276.46	2,241,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,276.46	100.00
I		11	1	0084		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	2,241,276.46	2,241,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,276.46	100.00
I		11	1	0084		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	2,241,276.46	2,241,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,276.46	100.00
I		11	1	0084		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	2,241,276.46	2,241,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,276.46	100.00
I		11	1	0084		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	2,241,276.46	2,241,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,276.46	100.00
I		11	1	0085							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PARAISO ESCONDIDO, KM. 18 DE PUNTA, CARRETERA DE YAMASA, VILLA MELLA	2601	10	0100	100	0.00	4,001,619.84	4,001,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,619.84	100.00
I		11	1	0085		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	4,001,619.84	4,001,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,619.84	100.00
I		11	1	0085		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	4,001,619.84	4,001,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,619.84	100.00
I		11	1	0085		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,001,619.84	4,001,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,619.84	100.00
I		11	1	0085		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,001,619.84	4,001,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,619.84	100.00
I		11	1	0086							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS PALMARES DE HARÁS	2601	10	0100	100	0.00	4,083,530.08	4,083,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,530.08	100.00
I		11	1	0086		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	4,083,530.08	4,083,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,530.08	100.00
I		11	1	0086		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	4,083,530.08	4,083,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,530.08	100.00
I		11	1	0086		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,083,530.08	4,083,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,530.08	100.00
I		11	1	0086		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,083,530.08	4,083,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,530.08	100.00
I		11	1	0087							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PARAISO C-28, SAN FELIPE VILLA MELLA	2601	10	0100	100	0.00	4,057,623.57	4,057,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,623.57	100.00
I		11	1	0087		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	4,057,623.57	4,057,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,623.57	100.00
I		11	1	0087		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	4,057,623.57	4,057,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,623.57	100.00
I		11	1	0087		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,057,623.57	4,057,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,623.57	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
I		11	1	0087		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,057,623.57	4,057,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,623.57	100.00		
I		11	1	0088							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES: LAS FLORES, LOS LIRIOS, LOS TULIPANES, LOS JARDINES, LAS ORQUIDEAS, LAS ROSAS, SECTOR LAS AURORAS, SAN FELIPE, VILLA MELLA	2601	10	0100	100	0.00	4,031,762.74	4,031,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,762.74	100.00		
I		11	1	0088		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	4,031,762.74	4,031,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,762.74	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	4,031,762.74	4,031,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,762.74	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,031,762.74	4,031,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,762.74	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,031,762.74	4,031,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,762.74	100.00		
I		11	1	0089							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES: LA CAYENA, DOMINGO BRAZOBAN, LOS Y PALMARES, SECTOR LAS CAYENAS I, SAN FELIPE, VILLA MELLA	2601	10	0100	100	0.00	3,139,030.16	3,139,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,030.16	100.00		
I		11	1	0089		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	3,139,030.16	3,139,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,030.16	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	3,139,030.16	3,139,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,030.16	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,139,030.16	3,139,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,030.16	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,139,030.16	3,139,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,030.16	100.00		
I		11	1	0090							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLE 6, SECTOR CASA VIEJA, VILLA MELLA	2601	10	0100	100	0.00	1,150,807.02	1,150,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,807.02	100.00		
I		11	1	0090		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	1,150,807.02	1,150,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,807.02	100.00		
I		11	1	0090		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	1,150,807.02	1,150,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,807.02	100.00		
I		11	1	0090		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	1,150,807.02	1,150,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,807.02	100.00		
I		11	1	0090		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	1,150,807.02	1,150,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,807.02	100.00		
I		11	1	0091							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA CALLE 3RA, 4TA, 1RA, JOSE FCO PEÑA, SANTA PARA DIOS, JUNTA DE VECINOS 27 DE FEBRERO, BARRIO NUEVO SEGUNDO, JACAGUA, LOS CASABEZ	2601	10	0100	100	0.00	5,052,617.17	5,052,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,617.17	100.00		
I		11	1	0091		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	5,052,617.17	5,052,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,617.17	100.00		
I		11	1	0091		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	5,052,617.17	5,052,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,617.17	100.00		
I		11	1	0091		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,052,617.17	5,052,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,617.17	100.00		
I		11	1	0091		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,052,617.17	5,052,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,617.17	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0092							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES . CHACHITO, COCHININ, MACHETE ,YOLANDA GUZMÁN, JUAN CARLOS, ORLANDO MARTÍNEZ, ANACLETO, NIÑO ,LOS COCOS, LAUREL, AVELINO SECTOR EL SUMITO, GUARICANOS	2601	10	0100	100	0.00	9,676,235.25	9,676,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676,235.25	100.00		
I		11	1	0092		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	9,676,235.25	9,676,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676,235.25	100.00		
I		11	1	0092		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	9,676,235.25	9,676,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676,235.25	100.00		
I		11	1	0092		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	9,676,235.25	9,676,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676,235.25	100.00		
I		11	1	0092		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	9,676,235.25	9,676,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676,235.25	100.00		
I		11	1	0093							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES BARRIOS DEL SECTOR DE GUARICANO, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	2601	10	0100	100	0.00	7,899,050.44	7,899,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,050.44	100.00		
I		11	1	0093		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	7,899,050.44	7,899,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,050.44	100.00		
I		11	1	0093		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	7,899,050.44	7,899,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,050.44	100.00		
I		11	1	0093		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	7,899,050.44	7,899,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,050.44	100.00		
I		11	1	0093		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	7,899,050.44	7,899,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,050.44	100.00		
I		11	2								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	2	0051							RECONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE SECTOR EL MANGUITO SABANA PERDIDA SUR.	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	2	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	2	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	2	0051		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	2	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	21								Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	3103	20	1955	100	18,070,198.45	0.00	18,070,198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070,198.45	100.00		
I		11	21	0051							CONSTRUCCION MURO DE BLOCK Y LOSA DE CANADA CALLE 2DA B BRISA DE LOS PALMARES SABANA PERDIDA.	3103	20	1955	100	365,603.15	0.00	365,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	365,603.15	100.00		
I		11	21	0051		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	365,603.15	0.00	365,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	365,603.15	100.00		
I		11	21	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	365,603.15	0.00	365,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	365,603.15	100.00		
I		11	21	0051		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	365,603.15	0.00	365,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	365,603.15	100.00		
I		11	21	0051		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	365,603.15	0.00	365,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	365,603.15	100.00		

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
1-Cotraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									17
I		11	21	0052							CONSTRUCCION DE REGISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 18 CALLE 24 NO. 9 SECTOR VALLE HERMOSO DETRAS DE LA ESTACION MAMA TINGO VILLA MELLA.	3103	20	1955	100	597,341.69	0.00	597,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.69	100.00
I		11	21	0052		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	597,341.69	0.00	597,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.69	100.00
I		11	21	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	597,341.69	0.00	597,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.69	100.00
I		11	21	0052		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	597,341.69	0.00	597,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.69	100.00
I		11	21	0052		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	597,341.69	0.00	597,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.69	100.00
I		11	21	0053							CONSTRUCCION DE REGISTRO CAJON Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 30 CALLE JUAN REYES NOLASCO Y LA CALLE PATRIA MIRABAL LA FONDA VILLA MELLA.	3103	20	1955	100	1,549,550.01	0.00	1,549,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,550.01	100.00
I		11	21	0053		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	1,549,550.01	0.00	1,549,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,550.01	100.00
I		11	21	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	1,549,550.01	0.00	1,549,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,550.01	100.00
I		11	21	0053		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,549,550.01	0.00	1,549,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,550.01	100.00
I		11	21	0053		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,549,550.01	0.00	1,549,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,550.01	100.00
I		11	21	0054							COLOCACION DE ALCANTARILLADO DE 36 CONSTRUCCIÓN REGISTROS Y BADEN SECTOR CHEMBU O KEKELA (JUNTA DE VECINOS NUEVO JERUSALEN) LOS GUARICANOS.	3103	20	1955	100	2,958,622.32	0.00	2,958,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,622.32	100.00
I		11	21	0054		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	2,958,622.32	0.00	2,958,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,622.32	100.00
I		11	21	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	2,958,622.32	0.00	2,958,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,622.32	100.00
I		11	21	0054		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,958,622.32	0.00	2,958,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,622.32	100.00
I		11	21	0054		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,958,622.32	0.00	2,958,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,622.32	100.00
I		11	21	0055							CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES CON BOMBAS SUMERG. DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	3103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	21	0055		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	21	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	21	0055		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	21	0055		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
I		11	21	0056							CONSTRUCCION DE REGISTROS Y FILTRANTES DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	3103	20	1955	100	8,916,409.34	0.00	8,916,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,409.34	100.00
I		11	21	0056		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	8,916,409.34	0.00	8,916,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,409.34	100.00
I		11	21	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	8,916,409.34	0.00	8,916,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,409.34	100.00
I		11	21	0056		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	8,916,409.34	0.00	8,916,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,409.34	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
I	11	21	0056			2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	8,916,409.34	0.00	8,916,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,409.34	100.00
I		11	21	0057							SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 12 PARA LA SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO MILITAR SECTOR EL POLVORIN VILLA MELLA.	3103	20	1955	100	182,671.94	0.00	182,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,671.94	100.00
I		11	21	0057		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	182,671.94	0.00	182,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,671.94	100.00
I		11	21	0057		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	182,671.94	0.00	182,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,671.94	100.00
I		11	21	0057		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,671.94	0.00	182,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,671.94	100.00
I		11	21	0057		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,671.94	0.00	182,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	182,671.94	100.00
I		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	25	0051							REPARACION DE CANADA SECTOR CACHIMAN SANTA CRUZ VILLA MELLA SUR.	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	25	0051		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	25	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	25	0051		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	25	0051		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00
I		11	3								Construcción de Instalaciones Deportivas	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	3	0051							CONSTRUCCIÓN DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	3	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	3	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	3	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	3	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,858,666.39	0.00	1,858,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,666.39	100.00
I		11	4								Reparación de Instalaciones Deportivas	4302	20	1955	100	10,573,213.43	0.00	10,573,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573,213.43	100.00
I		11	4	0051							REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASKETBALL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SECTOR REMANZO VILLA MELLA.	4302	20	1955	100	707,084.80	0.00	707,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	707,084.80	100.00
I		11	4	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	707,084.80	0.00	707,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	707,084.80	100.00
I		11	4	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	707,084.80	0.00	707,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	707,084.80	100.00
I		11	4	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	707,084.80	0.00	707,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	707,084.80	100.00
I		11	4	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	707,084.80	0.00	707,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	707,084.80	100.00
I		11	4	0052							REMOZAMIENTO DE CLUB LEONCIO MANZUETA SECTOR SOL DE LUZ VILLA MELLA.	4302	20	1955	100	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	100.00
I		11	4	0052		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	100.00
I		11	4	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
I	11	4	0052	2	7	72	727			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	100.00		
I	11	4	0052	2	7	72	727	1		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	100.00		
I	11	4	0053							REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASKETBALL SECTOR CEUTA ABAJO VILLA MELLA.	4302	20	1955	100	1,369,818.92	0.00	1,369,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,818.92	100.00		
I	11	4	0053	2	7					OBRAS	4302	20	1955	100	1,369,818.92	0.00	1,369,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,818.92	100.00		
I	11	4	0053	2	7	72				INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,369,818.92	0.00	1,369,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,818.92	100.00		
I	11	4	0053	2	7	72	727			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,369,818.92	0.00	1,369,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,818.92	100.00		
I	11	4	0053	2	7	72	727	1		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,369,818.92	0.00	1,369,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,818.92	100.00		
I	11	4	0054							REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASKETBALL SECTOR LOS MORENOS VILLA MELLA.	4302	20	1955	100	2,576,197.19	0.00	2,576,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,197.19	100.00		
I	11	4	0054	2	7					OBRAS	4302	20	1955	100	2,576,197.19	0.00	2,576,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,197.19	100.00		
I	11	4	0054	2	7	72				INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	2,576,197.19	0.00	2,576,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,197.19	100.00		
I	11	4	0054	2	7	72	727			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,576,197.19	0.00	2,576,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,197.19	100.00		
I	11	4	0054	2	7	72	727	1		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,576,197.19	0.00	2,576,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,197.19	100.00		
I	11	4	0055							REMOZAMIENTO DE 5 CANCHAS DE BASKETBALL DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	4302	20	1955	100	4,895,112.52	0.00	4,895,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,112.52	100.00		
I	11	4	0055	2	7					OBRAS	4302	20	1955	100	4,895,112.52	0.00	4,895,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,112.52	100.00		
I	11	4	0055	2	7	72				INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	4,895,112.52	0.00	4,895,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,112.52	100.00		
I	11	4	0055	2	7	72	727			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,895,112.52	0.00	4,895,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,112.52	100.00		
I	11	4	0055	2	7	72	727	1		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,895,112.52	0.00	4,895,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,112.52	100.00		
I	11	6								Reparación Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	6	0051							REMOZAMIENTO PARQUE DEL SECTOR CARLOS ALVAREZ VILLA MELLA.	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	6	0051	2	7					OBRAS	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	6	0051	2	7	72				INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	6	0051	2	7	72	727			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	6	0051	2	7	72	727	1		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,934,462.18	0.00	1,934,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,462.18	100.00		
I	11	7								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	4303	20	1955	100	14,894,419.87	0.00	14,894,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,894,419.87	100.00		
I	11	7	0051							CONSTRUCCION DE LA CAPILLA SAN IGNACIO LOS CASABES LOS GUARICANOS.	4303	20	1955	100	6,494,419.87	0.00	6,494,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,419.87	100.00		
I	11	7	0051	2	7					OBRAS	4303	20	1955	100	6,494,419.87	0.00	6,494,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,419.87	100.00		
I	11	7	0051	2	7	71				OBRAS EN EDIFICACIONES	4303	20	1955	100	6,494,419.87	0.00	6,494,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,419.87	100.00		
I	11	7	0051	2	7	71	712			Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	6,494,419.87	0.00	6,494,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,419.87	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. - Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	7	0051		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	6,494,419.87	0.00	6,494,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,419.87	100.00		
I		11	7	0052							CENTRO COMUNAL RESIDENCIAL LAS ROSAS LOS GUARICANOS.	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0052		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0052		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0052		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0052		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0053							CENTRO COMUNAL SECTOR BUENA VISTA II VILLA MELLA SUR.	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0053		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0053		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I		11	7	0053		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I	96		7	0053		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	100.00		
I	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	30	9995	102	32,924,506.16	53,407,084.15	86,331,590.31	0.00	55,099,176.91	55,099,176.91	63.82	31,232,413.40	36.18		
I	96		0									0	30	9995	102	32,924,506.16	53,407,084.15	86,331,590.31	0.00	55,099,176.91	55,099,176.91	63.82	31,232,413.40	36.18		
I	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	30	9995	102	32,924,506.16	47,734,115.15	80,658,621.31	0.00	53,951,844.87	53,951,844.87	66.89	26,706,776.44	33.11		
I	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	30	9995	102	32,924,506.16	47,734,115.15	80,658,621.31	0.00	53,951,844.87	53,951,844.87	66.89	26,706,776.44	33.11		
I	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	30	9995	102	32,924,506.16	47,734,115.15	80,658,621.31	0.00	53,951,844.87	53,951,844.87	66.89	26,706,776.44	33.11		
I	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9995	102	32,924,506.16	47,734,115.15	80,658,621.31	0.00	53,951,844.87	53,951,844.87	66.89	26,706,776.44	33.11		
I	96		0	0001		4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	30	9995	102	32,924,506.16	47,734,115.15	80,658,621.31	0.00	53,951,844.87	53,951,844.87	66.89	26,706,776.44	33.11		
I	96		0	0002							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - servicios	0	50	2006	99	0.00	5,672,969.00	5,672,969.00	0.00	1,147,332.04	1,147,332.04	20.22	4,525,636.96	79.78		
I	96		0	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS	0	50	2006	99	0.00	5,672,969.00	5,672,969.00	0.00	1,147,332.04	1,147,332.04	20.22	4,525,636.96	79.78		
I	96		0	0002		2	9	91			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	50	2006	99	0.00	5,672,969.00	5,672,969.00	0.00	1,147,332.04	1,147,332.04	20.22	4,525,636.96	79.78		
I	96		0	0002		2	9	91	911		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	0	50	2006	99	0.00	5,672,969.00	5,672,969.00	0.00	1,147,332.04	1,147,332.04	20.22	4,525,636.96	79.78		
I	96		0	0002		2	9	91	911	1	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	0	50	2006	99	0.00	5,672,969.00	5,672,969.00	0.00	1,147,332.04	1,147,332.04	20.22	4,525,636.96	79.78		
I	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0									4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0									4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0									4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0			2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
I	98		0			2	4	41	416		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
I	98		0			2	4	41	416	1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	11.11	4,000,000.00	88.89		
TOTAL GENERAL																490,275,476.16	103,109,137.01	593,384,613.17	0.00	113,806,253.19	113,806,253.19	19.18	479,578,359.98	80.82		
TOTAL GENERAL																490,275,476.16	103,109,137.01	593,384,613.17	0.00	113,806,253.19	113,806,253.19	19.18	479,578,359.98	80.82		

Andy De la Cruz Escanio
ANDY DE LA CRUZ ESCANIO
ENC. CONTABILIDAD
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor/a
Revisado Por



Carlos Marien Elias Guzman
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMA
ALCALDE
Aprobado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales	4203	20	1955	100	40,341,443.65	87,676.16	40,429,119.81	0.00	5,069,041.01	5,069,041.01	12.54	35,360,078.80	87.46		
E		14	0									4203	20	1955	100	40,341,443.65	87,676.16	40,429,119.81	0.00	5,069,041.01	5,069,041.01	12.54	35,360,078.80	87.46		
E		14	0	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4203	20	1955	100	34,209,104.83	0.00	34,209,104.83	0.00	4,073,391.95	4,073,391.95	11.91	30,135,712.88	88.09		
E		14	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4203	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,933.19	12,933.19	3.98	312,066.81	96.02		
E		14	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4203	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,933.19	12,933.19	3.98	312,066.81	96.02		
E		14	0	0003		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,933.19	12,933.19	3.98	312,066.81	96.02		
E		14	0	0003		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,933.19	12,933.19	3.98	312,066.81	96.02		
E		14	0	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4203	30	9995	102	33,884,104.83	0.00	33,884,104.83	0.00	4,060,458.76	4,060,458.76	11.98	29,823,646.07	88.02		
E		14	0	0003		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4203	30	9995	102	33,884,104.83	0.00	33,884,104.83	0.00	4,060,458.76	4,060,458.76	11.98	29,823,646.07	88.02		
E		14	0	0003		2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4203	30	9995	102	33,884,104.83	0.00	33,884,104.83	0.00	4,060,458.76	4,060,458.76	11.98	29,823,646.07	88.02		
E		14	0	0003		2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	33,884,104.83	0.00	33,884,104.83	0.00	4,060,458.76	4,060,458.76	11.98	29,823,646.07	88.02		
E		14	0	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género	4508	20	1955	100	6,132,338.82	87,676.16	6,220,014.98	0.00	995,649.06	995,649.06	16.01	5,224,365.92	83.99		
E		14	0	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4508	20	1955	100	6,132,338.82	87,676.16	6,220,014.98	0.00	995,649.06	995,649.06	16.01	5,224,365.92	83.99		
E		14	0	0004		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4508	20	1955	100	6,132,338.82	87,676.16	6,220,014.98	0.00	995,649.06	995,649.06	16.01	5,224,365.92	83.99		
E		14	0	0004		2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4508	20	1955	100	6,132,338.82	87,676.16	6,220,014.98	0.00	995,649.06	995,649.06	16.01	5,224,365.92	83.99		
E		14	0	0004		2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	6,132,338.82	87,676.16	6,220,014.98	0.00	995,649.06	995,649.06	16.01	5,224,365.92	83.99		
E	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0									4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0									4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0			2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0			2	4	41	416		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
E	98		0			2	4	41	416	1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	8,686,103.97	0.00	8,686,103.97	0.00	1,801,449.93	1,801,449.93	20.74	6,884,654.04	79.26		
																	49,027,547.62	87,676.16	49,115,223.78	0.00	6,870,490.94	6,870,490.94	13.99	42,244,732.84	86.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
TOTAL GENERAL																49,027,547.62	87,676.16	49,115,223.78	0.00	6,870,490.94	6,870,490.94	13.99	42,244,732.84	86.01		

Andy de la Cruz Escanio
ANDY DE LA CRUZ ESCANIO
ENG. CONTABILIDAD
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor/a
Revisado Por



Carlos Marien Elias Guzman
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMA
ALCALDE
Aprobado Por

