



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ASIDN

Dirección Financiera

# **EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS ENERO-MARZO 2021**

**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 2021**

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	200,769,169.83	-2,500,000.00	198,269,169.83	0.00	47,850,644.77	47,850,644.77	24.13	150,418,525.06	75.87		
P		1	0								Normas y Seguimientos	1101	20	1955	100	48,969,578.45	0.00	48,969,578.45	0.00	9,160,787.44	9,160,787.44	18.71	39,808,791.01	81.29		
P		1	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	45,729,578.45	0.00	45,729,578.45	0.00	9,160,787.44	9,160,787.44	20.03	36,568,791.01	79.97		
P		1	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	33,900,000.00	0.00	33,900,000.00	0.00	7,381,037.44	7,381,037.44	21.77	26,518,962.56	78.23		
P		1	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	0.00	7,381,037.44	7,381,037.44	23.89	23,518,962.56	76.11		
P		1	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	0.00	7,381,037.44	7,381,037.44	23.89	23,518,962.56	76.11		
P		1	0	0001		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	100	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	25.48	4,650,000.00	74.52		
P		1	0	0001		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	100	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	25.48	4,650,000.00	74.52		
P		1	0	0001		2	1	12	122	4	Prima de transporte	1101	20	1955	100	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	25.48	4,650,000.00	74.52		
P		1	0	0001		2	1	13			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,750.00	189,750.00	94.88	10,250.00	5.13		
P		1	0	0001		2	1	13	132		Gastos de representación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,750.00	189,750.00	94.88	10,250.00	5.13		
P		1	0	0001		2	1	13	132	1	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,750.00	189,750.00	94.88	10,250.00	5.13		
P		1	0	0001		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	5,389,578.45	0.00	5,389,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,578.45	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,169,180.00	0.00	2,169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,180.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	2,169,180.00	0.00	2,169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,180.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,849,598.45	0.00	2,849,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,598.45	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	2,849,598.45	0.00	2,849,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,598.45	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	100.00		
P		1	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	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	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	26	263		Seguros de personas	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	26	263	1	Seguros de personas	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00		
P		1	0	0001		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00		
P		1	0	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	5,644,151.60	0.00	5,644,151.60	0.00	3,469,829.66	3,469,829.66	61.48	2,174,321.94	38.52		



**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 2021**

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		
P	1	0	0003	2	1	15	152			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,036,263.18	0.00	1,036,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,263.18	100.00	
P	1	0	0003	2	1	15	152	1		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,036,263.18	0.00	1,036,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,263.18	100.00	
P	1	0	0003	2	1	15	153			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	175,143.07	0.00	175,143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	175,143.07	100.00	
P	1	0	0003	2	1	15	153	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	175,143.07	0.00	175,143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	175,143.07	100.00	
P	1	0	0003	2	2					<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	1101	20	1955	100	8,096,549.95	0.00	8,096,549.95	0.00	1,747,704.44	1,747,704.44	21.59	6,348,845.51	78.41	
P	1	0	0003	2	2	23				<b>VIÁTICOS</b>	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,901.60	362,901.60	72.58	137,098.40	27.42	
P	1	0	0003	2	2	23	232			Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,901.60	362,901.60	72.58	137,098.40	27.42	
P	1	0	0003	2	2	23	232	1		Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,901.60	362,901.60	72.58	137,098.40	27.42	
P	1	0	0003	2	2	26				<b>SEGUROS</b>	1101	20	1955	100	7,496,549.95	0.00	7,496,549.95	0.00	1,384,802.84	1,384,802.84	18.47	6,111,747.11	81.53	
P	1	0	0003	2	2	26	263			Seguros de personas	1101	20	1955	100	7,496,549.95	0.00	7,496,549.95	0.00	1,384,802.84	1,384,802.84	18.47	6,111,747.11	81.53	
P	1	0	0003	2	2	26	263	1		Seguros de personas	1101	20	1955	100	7,496,549.95	0.00	7,496,549.95	0.00	1,384,802.84	1,384,802.84	18.47	6,111,747.11	81.53	
P	1	0	0003	2	2	28				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	1101	30	9998	102	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	30	9998	102	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	30	9998	102	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	2						<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>	1102	20	1955	100	95,222,085.00	-1,000,000.00	94,222,085.00	0.00	24,525,260.48	24,525,260.48	26.03	69,696,824.52	73.97	
P	1	0	0004	2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	1102	20	1955	100	93,022,085.00	-1,000,000.00	92,022,085.00	0.00	23,268,664.52	23,268,664.52	25.29	68,753,420.48	74.71	
P	1	0	0004	2	1	11				<b>REMUNERACIONES</b>	1102	20	1955	100	66,073,758.77	-1,000,000.00	65,073,758.77	0.00	18,398,259.02	18,398,259.02	28.27	46,675,499.75	71.73	
P	1	0	0004	2	1	11	111			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	59,173,758.77	0.00	59,173,758.77	0.00	18,327,122.62	18,327,122.62	30.97	40,846,636.15	69.03	
P	1	0	0004	2	1	11	111	1		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	59,173,758.77	0.00	59,173,758.77	0.00	18,327,122.62	18,327,122.62	30.97	40,846,636.15	69.03	
P	1	0	0004	2	1	11	114			Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
P	1	0	0004	2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
P	1	0	0004	2	1	11	115			Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	1,900,000.00	-1,000,000.00	900,000.00	0.00	71,136.40	71,136.40	7.90	828,863.60	92.10	
P	1	0	0004	2	1	11	115	1		Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	1,900,000.00	-1,000,000.00	900,000.00	0.00	71,136.40	71,136.40	7.90	828,863.60	92.10	
P	1	0	0004	2	1	12				<b>SOBRESUELDOS</b>	1102	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	3,337,405.50	3,337,405.50	31.78	7,162,594.50	68.22	
P	1	0	0004	2	1	12	122			Compensación	1102	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	3,337,405.50	3,337,405.50	31.78	7,162,594.50	68.22	
P	1	0	0004	2	1	12	122	3		Compensación por servicios prestados en vacaciones	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	0004	2	1	12	122	5		Compensación por servicios de Seguridad	1102	30	9996	102	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	3,294,805.50	3,294,805.50	35.81	5,905,194.50	64.19	
P	1	0	0004	2	1	12	122	6		Compensación por resultados	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	7.10	557,400.00	92.90	
P	1	0	0004	2	1	13				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	1102	30	9995	102	6,071,509.48	0.00	6,071,509.48	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00	25.25	4,538,509.48	74.75	
P	1	0	0004	2	1	13	131			Dietas	1102	30	9995	102	6,071,509.48	0.00	6,071,509.48	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00	25.25	4,538,509.48	74.75	
P	1	0	0004	2	1	13	131	1		Dietas en el país	1102	30	9995	102	6,071,509.48	0.00	6,071,509.48	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00	25.25	4,538,509.48	74.75	
P	1	0	0004	2	1	15				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	1102	20	1955	100	10,376,816.75	0.00	10,376,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376,816.75	100.00	
P	1	0	0004	2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,809,696.32	0.00	4,809,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,696.32	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 2021**

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
P		1	0	0004		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,809,696.32	0.00	4,809,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,696.32	100.00		
P		1	0	0004		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,857,035.32	0.00	4,857,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857,035.32	100.00		
P		1	0	0004		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,857,035.32	0.00	4,857,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857,035.32	100.00		
P		1	0	0004		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	710,085.11	0.00	710,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	710,085.11	100.00		
P		1	0	0004		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	710,085.11	0.00	710,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	710,085.11	100.00		
P		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,256,595.96	1,256,595.96	57.12	943,404.04	42.88		
P		1	0	0004		2	2	26			SEGUROS	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,174,500.00	1,174,500.00	65.25	625,500.00	34.75		
P		1	0	0004		2	2	26	263		Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,174,500.00	1,174,500.00	65.25	625,500.00	34.75		
P		1	0	0004		2	2	26	263	1	Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,174,500.00	1,174,500.00	65.25	625,500.00	34.75		
P		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,095.96	82,095.96	20.52	317,904.04	79.48		
P		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	82,095.96	82,095.96	23.46	267,904.04	76.54		
P		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	82,095.96	82,095.96	23.46	267,904.04	76.54		
P		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	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		
P		1	0	0004		2	2	28	287	2	Servicios jurídicos	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		
P		1	0	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	1102	20	1955	100	7,324,557.30	0.00	7,324,557.30	0.00	1,913,453.78	1,913,453.78	26.12	5,411,103.52	73.88		
P		1	0	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	6,524,557.30	0.00	6,524,557.30	0.00	1,913,453.78	1,913,453.78	29.33	4,611,103.52	70.67		
P		1	0	0005		2	1	11			REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	5,697,639.00	0.00	5,697,639.00	0.00	1,913,453.78	1,913,453.78	33.58	3,784,185.22	66.42		
P		1	0	0005		2	1	11	111		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,397,639.00	0.00	5,397,639.00	0.00	1,913,453.78	1,913,453.78	35.45	3,484,185.22	64.55		
P		1	0	0005		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,397,639.00	0.00	5,397,639.00	0.00	1,913,453.78	1,913,453.78	35.45	3,484,185.22	64.55		
P		1	0	0005		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	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		
P		1	0	0005		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	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		
P		1	0	0005		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	826,918.30	0.00	826,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	826,918.30	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	378,914.26	0.00	378,914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	378,914.26	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	378,914.26	0.00	378,914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	378,914.26	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	383,232.37	0.00	383,232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	383,232.37	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	383,232.37	0.00	383,232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	383,232.37	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,771.67	0.00	64,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64,771.67	100.00		
P		1	0	0005		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,771.67	0.00	64,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64,771.67	100.00		
P		1	0	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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		
P		1	0	0005		2	2	26			SEGUROS	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		
P		1	0	0005		2	2	26	263		Seguros de personas	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		
P		1	0	0005		2	2	26	263	1	Seguros de personas	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		

**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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
P		1	0	0006						Formulación de Planes, Proyectos y Programas	1102	20	1955	100	3,674,920.00	0.00	3,674,920.00	0.00	1,043,966.36	1,043,966.36	28.41	2,630,953.64	71.59			
P		1	0	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	3,674,920.00	0.00	3,674,920.00	0.00	1,043,966.36	1,043,966.36	28.41	2,630,953.64	71.59			
P		1	0	0006		2	1	11		REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,043,966.36	1,043,966.36	32.62	2,156,033.64	67.38			
P		1	0	0006		2	1	11	111	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,043,966.36	1,043,966.36	33.68	2,056,033.64	66.32			
P		1	0	0006		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,043,966.36	1,043,966.36	33.68	2,056,033.64	66.32		
P		1	0	0006		2	1	11	114	Sueldo anual no.13	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			
P		1	0	0006		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	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		
P		1	0	0006		2	1	15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	474,920.00	0.00	474,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,920.00	100.00			
P		1	0	0006		2	1	15	151	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	217,620.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	100.00			
P		1	0	0006		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	217,620.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	100.00		
P		1	0	0006		2	1	15	152	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	220,100.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,100.00	100.00			
P		1	0	0006		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	220,100.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,100.00	100.00		
P		1	0	0006		2	1	15	153	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	100.00			
P		1	0	0006		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	100.00		
P		11	0							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2503	20	1955	100	2,133,840.00	2,500,000.00	4,633,840.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	65.00	1,621,854.90	35.00			
P		11	0								2503	20	1955	100	2,133,840.00	2,500,000.00	4,633,840.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	65.00	1,621,854.90	35.00			
P		11	0	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	2,133,840.00	2,500,000.00	4,633,840.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	65.00	1,621,854.90	35.00			
P		11	0	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2503	20	1955	100	2,133,840.00	2,500,000.00	4,633,840.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	65.00	1,621,854.90	35.00			
P		11	0	0001		2	1	11		REMUNERACIONES	2503	20	1955	100	1,950,000.00	2,500,000.00	4,450,000.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	67.69	1,438,014.90	32.31			
P		11	0	0001		2	1	11	111	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,200,000.00	2,500,000.00	3,700,000.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	81.41	688,014.90	18.59			
P		11	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,200,000.00	2,500,000.00	3,700,000.00	0.00	3,011,985.10	3,011,985.10	81.41	688,014.90	18.59		
P		11	0	0001		2	1	11	114	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00			
P		11	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00		
P		11	0	0001		2	1	15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2503	20	1955	100	183,840.00	0.00	183,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,840.00	100.00			
P		11	0	0001		2	1	15	151	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00	100.00			
P		11	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00	100.00		
P		11	0	0001		2	1	15	152	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	100.00			
P		11	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	100.00		
P		11	0	0001		2	1	15	153	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	100.00			
P		11	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	100.00		
P		12	0							Gestión y Administración de Servicios Públicos	3101	30	9995	102	12,958,600.00	0.00	12,958,600.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	23.89	9,862,481.64	76.11			
P		12	0								3101	30	9995	102	12,958,600.00	0.00	12,958,600.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	23.89	9,862,481.64	76.11			
P		12	0	0004						Supervisión y Administración de Cementerios	3101	30	9995	102	12,958,600.00	0.00	12,958,600.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	23.89	9,862,481.64	76.11			

**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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
																							7		
P		12	0	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3101	30	9995	102	12,958,600.00	0.00	12,958,600.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	23.89	9,862,481.64	76.11
P		12	0	0004		2	1	11				REMUNERACIONES	3101	30	9995	102	11,350,000.00	0.00	11,350,000.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	27.28	8,253,881.64	72.72
P		12	0	0004		2	1	11	111			Sueldos fijos	3101	30	9995	102	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	29.49	7,403,881.64	70.51
P		12	0	0004		2	1	11	111	1		Sueldos fijos	3101	30	9995	102	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	3,096,118.36	3,096,118.36	29.49	7,403,881.64	70.51
P		12	0	0004		2	1	11	114			Sueldo anual no.13	3101	30	9998	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	3101	30	9998	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3101	20	1955	100	1,608,600.00	0.00	1,608,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,600.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,100.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	151	1		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,100.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	152			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	745,500.00	0.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,500.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	152	1		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	745,500.00	0.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,500.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	153			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00
P		12	0	0004		2	1	15	153	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00
P		15	0									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4303	20	1955	100	3,695,430.63	0.00	3,695,430.63	0.00	810,609.31	810,609.31	21.94	2,884,821.32	78.06
P		15	0									Fomento de la Cultura y el Arte	4303	20	1955	100	3,695,430.63	0.00	3,695,430.63	0.00	810,609.31	810,609.31	21.94	2,884,821.32	78.06
P		15	0	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4303	20	1955	100	3,695,430.63	0.00	3,695,430.63	0.00	810,609.31	810,609.31	21.94	2,884,821.32	78.06
P		15	0	0001		2	1	11				REMUNERACIONES	4303	20	1955	100	3,237,713.00	0.00	3,237,713.00	0.00	810,609.31	810,609.31	25.04	2,427,103.69	74.96
P		15	0	0001		2	1	11	111			Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,987,713.00	0.00	2,987,713.00	0.00	810,609.31	810,609.31	27.13	2,177,103.69	72.87
P		15	0	0001		2	1	11	111	1		Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,987,713.00	0.00	2,987,713.00	0.00	810,609.31	810,609.31	27.13	2,177,103.69	72.87
P		15	0	0001		2	1	11	114			Sueldo anual no.13	4303	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
P		15	0	0001		2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	4303	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
P		15	0	0001		2	1	15				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4303	20	1955	100	457,717.63	0.00	457,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	457,717.63	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	151			Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	209,737.45	0.00	209,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	209,737.45	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	151	1		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	209,737.45	0.00	209,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	209,737.45	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	152			Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	212,127.62	0.00	212,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	212,127.62	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	152	1		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	212,127.62	0.00	212,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	212,127.62	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	153			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	35,852.56	0.00	35,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.56	100.00
P		15	0	0001		2	1	15	153	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	35,852.56	0.00	35,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.56	100.00
P	96		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72
P	96		0									Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72
P	96		0	0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72

**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 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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
P	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72
P	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72
P	96		0	0001		4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	624,964.46	624,964.46	89.28	75,035.54	10.72
																220,257,040.46	0.00	220,257,040.46	0.00	55,394,322.00	55,394,322.00	25.15	164,862,718.46	74.85
<b>TOTAL GENERAL</b>																220,257,040.46	0.00	220,257,040.46	0.00	55,394,322.00	55,394,322.00	25.15	164,862,718.46	74.85

ANDY DE LA CRUZ ESCANIO  
ENC. CONTABILIDAD  
Preparado Por

JUAN RAFAEL VENTURA MATOS  
Contralor/a  
Revisado Por

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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	39,920,000.00	0.00	39,920,000.00	0.00	5,437,388.54	5,437,388.54	13.62	34,482,611.46	86.38
S		1	0								Normas y Seguidientos	1101	20	1955	100	2,150,000.00	10,000.00	2,160,000.00	0.00	74,539.95	74,539.95	3.45	2,085,460.05	96.55
S		1	0	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,539.95	34,539.95	11.51	265,460.05	88.49
S		1	0	0001		2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	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
S		1	0	0001		2	2	24	241		Pasajes	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
S		1	0	0001		2	2	24	241	1	Pasajes	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
S		1	0	0001		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,539.95	34,539.95	69.08	15,460.05	30.92
S		1	0	0001		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,539.95	34,539.95	69.08	15,460.05	30.92
S		1	0	0001		2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,539.95	34,539.95	69.08	15,460.05	30.92
S		1	0	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	1,850,000.00	10,000.00	1,860,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2.15	1,820,000.00	97.85
S		1	0	0001		2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	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
S		1	0	0001		2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	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
S		1	0	0001		2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	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
S		1	0	0001		2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	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		1	0	0001		2	3	32	324		Calzados	1101	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		1	0	0001		2	3	32	324	1	Calzados	1101	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		1	0	0001		2	3	33			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	332		Productos de papel y cartón	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	332	1	Productos de papel y cartón	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			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
S		1	0	0001		2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
S		1	0	0001		2	3	36	363	5	Productos de hojalata	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
S		1	0	0001		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
S		1	0	0001		2	3	37	371	1	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
S		1	0	0001		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	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	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	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	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	28.57	100,000.00	71.43
S		1	0	0001		2	3	39	391		Material para limpieza	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	39	391	1	Material para limpieza	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		1	0	0001		2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1101	20	1955	100	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00	
S		1	0	0001		2	3	39	399	1	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00	
S		1	0	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	1,100,000.00	-30,000.00	1,070,000.00	0.00	53,078.64	53,078.64	4.96	1,016,921.36	95.04	
S		1	0	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	19.35	217,750.00	80.65	
S		1	0	0002		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	19.35	217,750.00	80.65	
S		1	0	0002		2	2	27	271		Contratación de obras menores	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	19.35	217,750.00	80.65	
S		1	0	0002		2	2	27	271	3	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	19.35	217,750.00	80.65	
S		1	0	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	828.64	828.64	0.10	799,171.36	99.90	
S		1	0	0002		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	828.64	828.64	0.10	799,171.36	99.90	
S		1	0	0002		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	828.64	828.64	0.10	799,171.36	99.90	
S		1	0	0002		2	3	37	371	5	Aceites y Grasas	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	828.64	828.64	0.10	799,171.36	99.90	
S		1	0	0003							Administracion Municipal	1101	20	1955	100	10,235,000.00	0.00	10,235,000.00	0.00	2,005,948.71	2,005,948.71	19.60	8,229,051.29	80.40	
S		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	1,416,146.51	1,416,146.51	20.83	5,383,853.49	79.17	
S		1	0	0003		2	2	21			SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	1,260,395.99	1,260,395.99	32.32	2,639,604.01	67.68	
S		1	0	0003		2	2	21	213		Teléfono local	1101	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	1,260,395.99	1,260,395.99	32.32	2,639,604.01	67.68	
S		1	0	0003		2	2	21	213	1	Teléfono local	1101	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	1,260,395.99	1,260,395.99	32.32	2,639,604.01	67.68	
S		1	0	0003		2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,187.80	4,187.80	0.52	795,812.20	99.48	
S		1	0	0003		2	2	24	241		Pasajes	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,187.80	4,187.80	0.52	795,812.20	99.48	
S		1	0	0003		2	2	24	241	1	Pasajes	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,187.80	4,187.80	0.52	795,812.20	99.48	
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	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80.00	20,000.00	20.00	
S		1	0	0003		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80.00	20,000.00	20.00	
S		1	0	0003		2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80.00	20,000.00	20.00	
S		1	0	0003		2	2	29				1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	71,562.72	71,562.72	4.77	1,428,437.28	95.23	
S		1	0	0003		2	2	29	292		Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	71,562.72	71,562.72	4.77	1,428,437.28	95.23	
S		1	0	0003		2	2	29	292	1	Servicios de Alimentacion	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	71,562.72	71,562.72	4.77	1,428,437.28	95.23	
S		1	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	0.00	580,819.35	580,819.35	17.16	2,804,180.65	82.84	

**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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	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
S		1	0	0003		2	3	31			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,099.00	28,099.00	9.37	271,901.00	90.63
S		1	0	0003		2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,099.00	28,099.00	9.37	271,901.00	90.63
S		1	0	0003		2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,099.00	28,099.00	9.37	271,901.00	90.63
S		1	0	0003		2	3	32			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0003		2	3	32	323		Prendas de vestir	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0003		2	3	32	323	1	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0003		2	3	33			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	1101	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	27,295.73	27,295.73	23.74	87,704.27	76.26
S		1	0	0003		2	3	33	332		Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,295.73	27,295.73	27.30	72,704.27	72.70
S		1	0	0003		2	3	33	332	1	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,295.73	27,295.73	27.30	72,704.27	72.70
S		1	0	0003		2	3	33	334		Libros, revistas y periódicos	1101	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		1	0	0003		2	3	33	334	1	Libros, revistas y periódicos	1101	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		1	0	0003		2	3	35			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,256.62	7,256.62	0.60	1,192,743.38	99.40
S		1	0	0003		2	3	35	355		Artículos de plástico	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,256.62	7,256.62	0.60	1,192,743.38	99.40
S		1	0	0003		2	3	35	355	1	Artículos de plástico	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,256.62	7,256.62	0.60	1,192,743.38	99.40
S		1	0	0003		2	3	39			<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	1101	20	1955	100	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	518,168.00	518,168.00	29.61	1,231,832.00	70.39
S		1	0	0003		2	3	39	391		Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	19.69	40,155.00	80.31
S		1	0	0003		2	3	39	391	1	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	19.69	40,155.00	80.31
S		1	0	0003		2	3	39	392		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,692.00	5,692.00	0.81	694,308.00	99.19
S		1	0	0003		2	3	39	392	1	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,692.00	5,692.00	0.81	694,308.00	99.19
S		1	0	0003		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.53	497,369.00	99.47
S		1	0	0003		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.53	497,369.00	99.47
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	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
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	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
S		1	0	0003		2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,982.85	8,982.85	17.97	41,017.15	82.03
S		1	0	0003		2	6	65			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,982.85	8,982.85	17.97	41,017.15	82.03
S		1	0	0003		2	6	65	657		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,982.85	8,982.85	17.97	41,017.15	82.03
S		1	0	0003		2	6	65	657	1	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,982.85	8,982.85	17.97	41,017.15	82.03
S		1	0	0004		2	2				<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>	1102	20	1955	100	24,275,000.00	20,000.00	24,295,000.00	0.00	3,300,775.33	3,300,775.33	13.59	20,994,224.67	86.41
S		1	0	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	1102	20	1955	100	16,050,000.00	0.00	16,050,000.00	0.00	2,575,641.02	2,575,641.02	16.05	13,474,358.98	83.95
S		1	0	0004		2	2	21			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	1102	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	202,673.96	202,673.96	14.48	1,197,326.04	85.52
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	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,289.57	17,289.57	2.88	582,710.43	97.12

**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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		1	0	0004		2	2	21	213	1	Teléfono local	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,289.57	17,289.57	2.88	582,710.43	97.12	
S		1	0	0004		2	2	21	215		Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	185,384.39	185,384.39	46.35	214,615.61	53.65	
S		1	0	0004		2	2	21	215	1	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	185,384.39	185,384.39	46.35	214,615.61	53.65	
S		1	0	0004		2	2	22			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>	1102	20	1955	100	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	72,777.85	72,777.85	2.35	3,027,222.15	97.65	
S		1	0	0004		2	2	22	221		Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	60,166.62	60,166.62	2.41	2,439,833.38	97.59	
S		1	0	0004		2	2	22	221	1	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	60,166.62	60,166.62	2.41	2,439,833.38	97.59	
S		1	0	0004		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,611.23	12,611.23	2.10	587,388.77	97.90	
S		1	0	0004		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,611.23	12,611.23	2.10	587,388.77	97.90	
S		1	0	0004		2	2	24			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
S		1	0	0004		2	2	24	242		Fletes	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
S		1	0	0004		2	2	24	242	1	Fletes	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
S		1	0	0004		2	2	25			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	1102	20	1955	100	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	318,657.84	318,657.84	7.77	3,781,342.16	92.23	
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	62,139.44	62,139.44	6.21	937,860.56	93.79	
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	62,139.44	62,139.44	6.21	937,860.56	93.79	
S		1	0	0004		2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	4.35	2,487,000.00	95.65	
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	0.00	2,600,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	4.35	2,487,000.00	95.65	
S		1	0	0004		2	2	25	258		Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	143,518.40	143,518.40	28.70	356,481.60	71.30	
S		1	0	0004		2	2	25	258	1	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	143,518.40	143,518.40	28.70	356,481.60	71.30	
S		1	0	0004		2	2	26			<b>SEGUROS</b>	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	614,212.55	614,212.55	36.13	1,085,787.45	63.87	
S		1	0	0004		2	2	26	262		Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	614,212.55	614,212.55	36.13	1,085,787.45	63.87	
S		1	0	0004		2	2	26	262	1	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	614,212.55	614,212.55	36.13	1,085,787.45	63.87	
S		1	0	0004		2	2	27			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00	
S		1	0	0004		2	2	27	271		Contratación de obras menores	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	27	271	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	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	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	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	
S		1	0	0004		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	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	
S		1	0	0004		2	2	28			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,367,318.82	1,367,318.82	34.18	2,632,681.18	65.82	
S		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	113,340.03	113,340.03	18.89	486,659.97	81.11	
S		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	113,340.03	113,340.03	18.89	486,659.97	81.11	
S		1	0	0004		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	784,598.12	784,598.12	98.07	15,401.88	1.93	

**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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
S	1	0	0004	2	2	28	286	1		Eventos generales	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	784,598.12	784,598.12	98.07	15,401.88	1.93			
S	1	0	0004	2	2	28	287			Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	469,136.00	469,136.00	18.77	2,030,864.00	81.23			
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	469,136.00	469,136.00	23.46	1,530,864.00	76.54			
S	1	0	0004	2	2	28	288			Impuestos, derechos y tasas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	244.67	244.67	0.49	49,755.33	99.51			
S	1	0	0004	2	2	28	288	1		Impuestos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	244.67	244.67	0.49	49,755.33	99.51			
S	1	0	0004	2	2	28	289			Otros gastos operativos	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	2	28	289	4		Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	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					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1102	20	1955	100	8,225,000.00	20,000.00	8,245,000.00	0.00	725,134.31	725,134.31	8.79	7,519,865.69	91.21			
S	1	0	0004	2	3	31				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	52,490.33	52,490.33	3.50	1,447,509.67	96.50			
S	1	0	0004	2	3	31	311			Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	52,490.33	52,490.33	3.50	1,447,509.67	96.50			
S	1	0	0004	2	3	31	311	1		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	52,490.33	52,490.33	3.50	1,447,509.67	96.50			
S	1	0	0004	2	3	32				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	1102	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	2,605.40	2,605.40	0.55	467,394.60	99.45			
S	1	0	0004	2	3	32	321			Hilados y telas	1102	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	3	32	321	1		Hilados y telas	1102	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	3	32	322			Acabados textiles	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,605.40	2,605.40	5.21	47,394.60	94.79			
S	1	0	0004	2	3	32	322	1		Acabados textiles	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,605.40	2,605.40	5.21	47,394.60	94.79			
S	1	0	0004	2	3	32	323			Prendas de vestir	1102	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	3	32	323	1		Prendas de vestir	1102	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00			
S	1	0	0004	2	3	33				<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,179.50	8,179.50	1.82	441,820.50	98.18			
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	8,179.50	8,179.50	5.45	141,820.50	94.55			
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	8,179.50	8,179.50	5.45	141,820.50	94.55			
S	1	0	0004	2	3	33	333			Productos de artes gráficas	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	1		Productos de artes gráficas	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	334			Libros, revistas y periódicos	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	334	1		Libros, revistas y periódicos	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			Especies timbradas y valoradas	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	1		Especies timbradas y valoradas	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	34				<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	1102	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	1	0	0004	2	3	34	341			Productos medicinales para uso humano	1102	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	1	0	0004	2	3	34	341	1		Productos medicinales	1102	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	1	0	0004	2	3	35				<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	1102	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	5,793.20	5,793.20	0.36	1,594,206.80	99.64			
S	1	0	0004	2	3	35	353			Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.12	998,805.00	99.88			
S	1	0	0004	2	3	35	353	1		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.12	998,805.00	99.88			

**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 2021**

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	0004		2	3	35	355		Artículos de plástico	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,598.20	4,598.20	0.77	595,401.80	99.23
S		1	0	0004		2	3	35	355	1	Artículos de plástico	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,598.20	4,598.20	0.77	595,401.80	99.23
S		1	0	0004		2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1102	20	1955	100	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	60,000.95	60,000.95	10.43	514,999.05	89.57
S		1	0	0004		2	3	36	361		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1102	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	5,266.81	5,266.81	2.15	239,733.19	97.85
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	5,120.01	5,120.01	2.56	194,879.99	97.44
S		1	0	0004		2	3	36	361	2	Productos de cal	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	0.45	29,865.00	99.55
S		1	0	0004		2	3	36	361	4	Productos de yeso	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11.80	11.80	0.08	14,988.20	99.92
S		1	0	0004		2	3	36	362		Productos de vidrio, loza y porcelana	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	12.88	43,560.00	87.12
S		1	0	0004		2	3	36	362	2	Productos de loza	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0004		2	3	36	362	3	Productos de porcelana	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	21.47	23,560.00	78.53
S		1	0	0004		2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	1102	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	47,794.14	47,794.14	20.78	182,205.86	79.22
S		1	0	0004		2	3	36	363	2	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	654.00	654.00	2.18	29,346.00	97.82
S		1	0	0004		2	3	36	363	5	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,140.14	47,140.14	23.57	152,859.86	76.43
S		1	0	0004		2	3	36	364		Minerales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	1.00	49,500.00	99.00
S		1	0	0004		2	3	36	364	4	Piedra, arcilla y arena	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	1.00	49,500.00	99.00
S		1	0	0004		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	11,544.88	11,544.88	2.10	538,455.12	97.90
S		1	0	0004		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	896.00	896.00	1.79	49,104.00	98.21
S		1	0	0004		2	3	37	371	4	Gas GLP	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	896.00	896.00	1.79	49,104.00	98.21
S		1	0	0004		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,648.88	10,648.88	2.13	489,351.12	97.87
S		1	0	0004		2	3	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,648.88	10,648.88	2.13	489,351.12	97.87
S		1	0	0004		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	20	1955	100	2,850,000.00	20,000.00	2,870,000.00	0.00	584,520.05	584,520.05	20.37	2,285,479.95	79.63
S		1	0	0004		2	3	39	391		Material para limpieza	1102	20	1955	100	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	11,288.95	11,288.95	2.30	478,711.05	97.70
S		1	0	0004		2	3	39	391	1	Material para limpieza	1102	20	1955	100	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	11,288.95	11,288.95	2.30	478,711.05	97.70
S		1	0	0004		2	3	39	392		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,894.00	3,894.00	1.95	196,106.00	98.05
S		1	0	0004		2	3	39	392	1	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,894.00	3,894.00	1.95	196,106.00	98.05
S		1	0	0004		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,510.02	2,510.02	0.84	297,489.98	99.16
S		1	0	0004		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,510.02	2,510.02	0.84	297,489.98	99.16
S		1	0	0004		2	3	39	398		Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,437.08	14,437.08	4.12	335,562.92	95.88
S		1	0	0004		2	3	39	398	1	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,437.08	14,437.08	4.12	335,562.92	95.88
S		1	0	0004		2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1102	20	1955	100	1,500,000.00	30,000.00	1,530,000.00	0.00	552,390.00	552,390.00	36.10	977,610.00	63.90
S		1	0	0004		2	3	39	399	1	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	552,390.00	552,390.00	104.22	-22,390.00	-4.22

**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 2021**

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		
S		1	0	0004		2	3	39	399	2	Bonos para Útiles Diversos	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							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	1102	20	1955	100	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	0.13	1,907,523.00	99.87
S		1	0	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	20	1955	100	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	0.13	1,907,523.00	99.87
S		1	0	0005		2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1102	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	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	0005		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	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	0005		2	3	35	354		Artículos de caucho	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	35	354	1	Artículos de caucho	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.89	148,666.00	99.11
S		1	0	0005		2	3	36	362		Productos de vidrio, loza y porcelana	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.89	148,666.00	99.11
S		1	0	0005		2	3	36	362	1	Productos de vidrio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.89	148,666.00	99.11
S		1	0	0005		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	37	372	1	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
S		1	0	0005		2	3	37	372	3	Productos químicos de uso personal	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	0005		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,143.00	1,143.00	5.72	18,857.00	94.29
S		1	0	0005		2	3	39	395		Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,143.00	1,143.00	5.72	18,857.00	94.29
S		1	0	0005		2	3	39	395	1	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,143.00	1,143.00	5.72	18,857.00	94.29
S		1	0	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	568.91	568.91	0.23	249,431.09	99.77
S		1	0	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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	0006		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	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	0006		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	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	0006		2	2	27	272	1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	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	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	568.91	568.91	0.28	199,431.09	99.72
S		1	0	0006		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	568.91	568.91	0.28	199,431.09	99.72
S		1	0	0006		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	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	0006		2	3	37	371	6	Lubricantes	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	0006		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	568.91	568.91	0.57	99,431.09	99.43
S		1	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	568.91	568.91	0.57	99,431.09	99.43

**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 2021**

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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0									2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		11	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		12	0								Gestión y Administración de Servicios Públicos	3201	20	1955	100	191,703,920.81	0.00	191,703,920.81	0.00	52,075,256.54	52,075,256.54	27.16	139,628,664.27	72.84		
S		12	0									3201	20	1955	100	191,703,920.81	0.00	191,703,920.81	0.00	52,075,256.54	52,075,256.54	27.16	139,628,664.27	72.84		
S		12	0	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	3201	20	1955	100	143,473,920.81	0.00	143,473,920.81	0.00	40,768,564.26	40,768,564.26	28.42	102,705,356.55	71.58		
S		12	0	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3201	20	1955	100	140,693,920.81	0.00	140,693,920.81	0.00	40,758,028.26	40,758,028.26	28.97	99,935,892.55	71.03		
S		12	0	0002		2	1	11			REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	123,228,398.66	0.00	123,228,398.66	0.00	40,758,028.26	40,758,028.26	33.08	82,470,370.40	66.92		
S		12	0	0002		2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3201	20	1955	100	114,228,398.66	0.00	114,228,398.66	0.00	40,758,028.26	40,758,028.26	35.68	73,470,370.40	64.32		
S		12	0	0002		2	1	11	112	6	Jornales	3201	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	431,123.75	431,123.75	25.36	1,268,876.25	74.64		
S		12	0	0002		2	1	11	112	8	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	112,528,398.66	0.00	112,528,398.66	0.00	40,326,904.51	40,326,904.51	35.84	72,201,494.15	64.16		
S		12	0	0002		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3201	20	1955	100	17,465,522.15	0.00	17,465,522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465,522.15	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,098,793.46	0.00	8,098,793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098,793.46	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,098,793.46	0.00	8,098,793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098,793.46	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,110,216.30	0.00	8,110,216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,216.30	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,110,216.30	0.00	8,110,216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,216.30	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	1,256,512.39	0.00	1,256,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,512.39	100.00		
S		12	0	0002		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	1,256,512.39	0.00	1,256,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,512.39	100.00		
S		12	0	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3201	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	2	26			SEGUROS	3201	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	2	26	263		Seguros de personas	3201	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	2	26	263	1	Seguros de personas	3201	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3201	30	9998	102	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	10,536.00	10,536.00	1.35	769,464.00	98.65		
S		12	0	0002		2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3201	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	10,536.00	10,536.00	1.40	739,464.00	98.60		
S		12	0	0002		2	3	31	313		Productos agroforestales y pecuarios	3201	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	5.51	141,740.00	94.49		
S		12	0	0002		2	3	31	313	1	Productos pecuarios	3201	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		12	0	0002		2	3	31	313	3	Productos Forestales	3201	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8.26	91,740.00	91.74		

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-Corraloría 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 2021**

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 Financiado	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	314			Madera, corcho y sus manufacturas	3201	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.38	597,724.00	99.62			
S	12	0	0002	2	3	31	314	1		Madera, corcho y sus manufacturas	3201	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.38	597,724.00	99.62			
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	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00	0.00	11,306,692.28	11,306,692.28	23.46	36,893,307.72	76.54			
S	12	0	0003	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	951,692.28	951,692.28	45.32	1,148,307.72	54.68			
S	12	0	0003	2	1	11				REMUNERACIONES	3202	20	1955	100	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	951,692.28	951,692.28	45.32	1,148,307.72	54.68			
S	12	0	0003	2	1	11	112			Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	951,692.28	951,692.28	47.58	1,048,307.72	52.42			
S	12	0	0003	2	1	11	112	6		Jomales	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	951,692.28	951,692.28	47.58	1,048,307.72	52.42			
S	12	0	0003	2	1	11	114			Sueldo anual no.13	3202	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	0003	2	1	11	114	1		Sueldo anual no.13	3202	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	0003	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3202	30	9998	102	46,100,000.00	0.00	46,100,000.00	0.00	10,355,000.00	10,355,000.00	22.46	35,745,000.00	77.54			
S	12	0	0003	2	2	21				SERVICIOS BASICOS	3202	30	9998	102	46,100,000.00	0.00	46,100,000.00	0.00	10,355,000.00	10,355,000.00	22.46	35,745,000.00	77.54			
S	12	0	0003	2	2	21	218			Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	46,100,000.00	0.00	46,100,000.00	0.00	10,355,000.00	10,355,000.00	22.46	35,745,000.00	77.54			
S	12	0	0003	2	2	21	218	1		Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	46,100,000.00	0.00	46,100,000.00	0.00	10,355,000.00	10,355,000.00	22.46	35,745,000.00	77.54			
S	12	0	0004							Supervisión y Administración de Cementerios	3101	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	0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3101	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	0004	2	1	14				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3101	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	0004	2	1	14	142			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3101	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	14	0	0004	2	1	14	142	4		Otras gratificaciones	3101	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	14	0								Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	30	9998	102	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00			
S	14	0									4510	30	9998	102	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00			
S	14	0	0001							Asistencia Social	4510	30	9998	102	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4510	30	9998	102	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2	28				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4510	30	9998	102	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2	28	284			Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2	28	284	1		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2	28	285			Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4510	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00			
S	14	0	0001	2	2	28	285	1		Fumigación	4510	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00			
S	15	0								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	4303	20	1955	100	2,365,588.63	0.00	2,365,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	6.57	2,210,080.16	93.43			
S	15	0									4303	20	1955	100	2,365,588.63	0.00	2,365,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	6.57	2,210,080.16	93.43			

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-Corraloría 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 2021**

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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	15	0	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	4303	20	1955	100	2,365,588.63	0.00	2,365,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	6.57	2,210,080.16	93.43		
S	15	0	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4303	20	1955	100	1,915,588.63	0.00	1,915,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	8.12	1,760,080.16	91.88		
S	15	0	0001			2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	4303	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	15	0	0001			2	2	25	258		Otros alquileres	4303	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	15	0	0001			2	2	25	258	1	Otros alquileres	4303	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	15	0	0001			2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4303	30	9998	102	1,765,588.63	0.00	1,765,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	8.81	1,610,080.16	91.19		
S	15	0	0001			2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	4303	30	9998	102	1,515,588.63	0.00	1,515,588.63	0.00	155,508.47	155,508.47	10.26	1,360,080.16	89.74		
S	15	0	0001			2	2	28	286	1	Eventos generales	4303	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	6.91	325,800.00	93.09		
S	15	0	0001			2	2	28	286	2	Festividades	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,308.47	131,308.47	13.13	868,691.53	86.87		
S	15	0	0001			2	2	28	286	3	Actuaciones deportivas	4303	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S	15	0	0001			2	2	28	286	4	Actuaciones artísticas	4303	30	9998	102	115,588.63	0.00	115,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115,588.63	100.00		
S	15	0	0001			2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	4303	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
S	15	0	0001			2	2	28	287	4	Servicios de capacitación	4303	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
S	15	0	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
S	15	0	0001			2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	4303	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	15	0	0001			2	3	32	323		Prendas de vestir	4303	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	15	0	0001			2	3	32	323	1	Prendas de vestir	4303	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	15	0	0001			2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4303	30	9998	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	3	39	394		Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4303	30	9998	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	3	39	394	1	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4303	30	9998	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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4303	30	9998	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	9998	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		Premios literarios, deportivos y culturales	4303	30	9998	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	9998	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	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96											0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96										Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96					4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96					4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		
S	96					4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	30	9996	102	38,299,220.73	0.00	38,299,220.73	0.00	16,484,180.96	16,484,180.96	43.04	21,815,039.77	56.96		

**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 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	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
																273,118,730.17	0.00	273,118,730.17	0.00	74,152,334.51	74,152,334.51	27.15	198,966,395.66	72.85
<b>TOTAL GENERAL</b>																273,118,730.17	0.00	273,118,730.17	0.00	74,152,334.51	74,152,334.51	27.15	198,966,395.66	72.85

ANDY DE LA CRUZ ESCANIO  
ENC. CONTABILIDAD  
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURAMATOS

Contraloría  
Revisado Por



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN

ALCALDE  
Aprobado Por

*Carlos Guzman*



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-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 2021**

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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	1	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	95,350,000.00	0.00	95,350,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	9.56	86,231,355.94	90.44		
I		1	0									1101	20	1955	100	95,350,000.00	0.00	95,350,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	9.56	86,231,355.94	90.44		
I		1	0	0003							Administración Municipal	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00		
I		1	0	0003		2	3				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	39			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	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
I		1	0	0003		2	6	62			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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		
I		1	0	0003		2	6	62	622		Aparatos deportivos	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		
I		1	0	0003		2	6	62	622	1	Aparatos deportivos	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		
I		1	0	0003		2	6	68			BIENES INTANGIBLES	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
I		1	0	0003		2	6	68	688		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
I		1	0	0003		2	6	68	688	1	Informáticas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00		
I		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	94,650,000.00	0.00	94,650,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	9.63	85,531,355.94	90.37		
I		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	87,850,000.00	0.00	87,850,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	10.38	78,731,355.94	89.62		
I		1	0	0004		2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	1102	20	1955	100	87,200,000.00	0.00	87,200,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	10.46	78,081,355.94	89.54		
I		1	0	0004		2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	87,200,000.00	0.00	87,200,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	10.46	78,081,355.94	89.54		
I		1	0	0004		2	2	25	254	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	87,200,000.00	0.00	87,200,000.00	0.00	9,118,644.06	9,118,644.06	10.46	78,081,355.94	89.54		
I		1	0	0004		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1102	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00		
I		1	0	0004		2	2	27	271		Contratación de obras menores	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		
I		1	0	0004		2	2	27	271	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	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		
I		1	0	0004		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00		
I		1	0	0004		2	2	27	272	1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00		
I		1	0	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1102	20	1955	100	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00		
I		1	0	0004		2	6	61			MOBILIARIO Y EQUIPO	1102	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	100.00		
I		1	0	0004		2	6	61	611		Muebles de oficina y estantería	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	6	61	611	1	Muebles de oficina y estantería	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		

**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 2021**

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
		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		
		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		
		1	0	0004		2	6	61	613		Equipo computacional	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		
		1	0	0004		2	6	61	613	1	Equipo computacional	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		
		1	0	0004		2	6	61	614		Electrodomesticos	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		
		1	0	0004		2	6	61	614	1	Electrodomesticos	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		
		1	0	0004		2	6	61	619		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	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		
		1	0	0004		2	6	61	619	1	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	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		
		1	0	0004		2	6	62			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	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	62	621		Equipos y aparatos audiovisuales	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		
		1	0	0004		2	6	62	621	1	Equipos y aparatos audiovisuales	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		
		1	0	0004		2	6	62	623		Cámaras fotográficas y de video	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		
		1	0	0004		2	6	62	623	1	Cámaras fotográficas y de video	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		
		1	0	0004		2	6	63			<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	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		
		1	0	0004		2	6	63	631		Equipo médico y de laboratorio	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		
		1	0	0004		2	6	63	631	1	Equipo médico y de laboratorio	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		
		1	0	0004		2	6	65			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	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	65	655		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	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		
		1	0	0004		2	6	65	655	1	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	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		
		1	0	0004		2	6	65	656		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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		
		1	0	0004		2	6	65	656	1	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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		
		1	0	0004		2	6	66			<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	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		
		1	0	0004		2	6	66	662		Equipos de seguridad	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		
		1	0	0004		2	6	66	662	1	Equipos de seguridad	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		
		11	0								<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>	2503	20	1955	100	219,365,839.08	0.00	219,365,839.08	0.00	5,698,360.41	5,698,360.41	2.60	213,667,478.67	97.40		
		11	0									2503	20	1955	100	76,147,718.43	0.00	76,147,718.43	0.00	5,015,046.29	5,015,046.29	6.59	71,132,672.14	93.41		
		11	0	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	76,147,718.43	0.00	76,147,718.43	0.00	5,015,046.29	5,015,046.29	6.59	71,132,672.14	93.41		
		11	0	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,418,250.00	1,418,250.00	70.91	581,750.00	29.09		
		11	0	0001		2	1	11			<b>REMUNERACIONES</b>	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,418,250.00	1,418,250.00	70.91	581,750.00	29.09		

**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 2021**

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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							17		
I		11	0	0001		2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,418,250.00	1,418,250.00	70.91	581,750.00	29.09	
I		11	0	0001		2	1	11	112	6	Jomales	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,418,250.00	1,418,250.00	70.91	581,750.00	29.09	
I		11	0	0001		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	2503	20	1955	100	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.00	94,642.15	94,642.15	1.71	5,455,357.85	98.29	
I		11	0	0001		2	2	25			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	25	254	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	27			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	2503	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	27	271		Contratación de obras menores	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	27	271	3	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	28			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	2503	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	94,642.15	94,642.15	9.96	855,357.85	90.04	
I		11	0	0001		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,642.15	94,642.15	14.56	555,357.85	85.44	
I		11	0	0001		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,642.15	94,642.15	14.56	555,357.85	85.44	
I		11	0	0001		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2503	20	1955	100	47,547,718.43	0.00	47,547,718.43	0.00	3,484,616.15	3,484,616.15	7.33	44,063,102.28	92.67	
I		11	0	0001		2	3	35			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	2503	20	1955	100	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	498,444.92	498,444.92	12.16	3,601,555.08	87.84	
I		11	0	0001		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	0.00	498,444.92	498,444.92	31.15	1,101,555.08	68.85	
I		11	0	0001		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	0.00	498,444.92	498,444.92	31.15	1,101,555.08	68.85	
I		11	0	0001		2	3	35	355		Artículos de plastico	2503	20	1955	100	3,800,000.00	-1,300,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	3	35	355	1	Artículos de plastico	2503	20	1955	100	3,800,000.00	-1,300,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	3	36			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>	2503	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	
I		11	0	0001		2	3	36	361		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2503	20	1955	100	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	2	Productos de cal	2503	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		11	0	0001		2	3	36	361	4	Productos de yeso	2503	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		11	0	0001		2	3	36	363		Productos metalicos y sus derivados	2503	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		11	0	0001		2	3	36	363	5	Productos de hojalata	2503	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		11	0	0001		2	3	36	364		Minerales	2503	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	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 2021**

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		
I		11	0	0001		2	3	36	364	2	Petroleo crudo	2503	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		11	0	0001		2	3	36	364	4	Piedra, arcilla y arena	2503	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		11	0	0001		2	3	37			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	2503	20	1955	100	40,900,000.00	0.00	40,900,000.00	0.00	2,986,171.23	2,986,171.23	7.30	37,913,828.77	92.70
I		11	0	0001		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	2503	20	1955	100	37,100,000.00	0.00	37,100,000.00	0.00	2,986,171.23	2,986,171.23	8.05	34,113,828.77	91.95
I		11	0	0001		2	3	37	371	1	Gasolina	2503	20	1955	100	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	2,986,171.23	2,986,171.23	8.29	33,013,828.77	91.71
I		11	0	0001		2	3	37	371	2	Gasoil	2503	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		11	0	0001		2	3	37	371	5	Aceites y Grasas	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	37	371	6	Lubricantes	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	37	372		Productos químicos y conexos	2503	20	1955	100	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	37	372	3	Productos químicos de uso personal	2503	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		11	0	0001		2	3	37	372	6	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	3	39			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	2503	20	1955	100	1,147,718.43	0.00	1,147,718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,718.43	100.00
I		11	0	0001		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	2503	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		11	0	0001		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	2503	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		11	0	0001		2	3	39	399		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2503	20	1955	100	147,718.43	0.00	147,718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	147,718.43	100.00
I		11	0	0001		2	3	39	399	1	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	147,718.43	0.00	147,718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	147,718.43	100.00
I		11	0	0001		2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	2503	20	1955	100	21,050,000.00	0.00	21,050,000.00	0.00	17,537.99	17,537.99	0.08	21,032,462.01	99.92
I		11	0	0001		2	6	64			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	2503	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	6	64	641		Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	6	64	641	1	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	6	65			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,537.99	17,537.99	2.19	782,462.01	97.81
I		11	0	0001		2	6	65	653		Maquinaria y equipo de construcción	2503	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		11	0	0001		2	6	65	653	1	Maquinaria y equipo de construcción	2503	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		11	0	0001		2	6	65	657		Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,537.99	17,537.99	5.85	282,462.01	94.15
I		11	0	0001		2	6	65	657	1	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,537.99	17,537.99	5.85	282,462.01	94.15
I		11	0	0001		2	6	68			<b>BIENES INTANGIBLES</b>	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	6	68	685		Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
I		11	0	0001		2	6	68	685	1	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
I		11	1								<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>	2601	20	1955	100	67,542,544.76	0.00	67,542,544.76	0.00	683,314.12	683,314.12	1.01	66,859,230.64	98.99
I		11	1	0051							<b>ASFALTADO E IMPRIMACION EN EL SECTOR PONCE-CHEMBU LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.</b>	2601	20	1955	100	1,526,151.80	0.00	1,526,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,151.80	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 2021**

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	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,526,151.80	0.00	1,526,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,151.80	100.00
I		11	1	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,526,151.80	0.00	1,526,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,151.80	100.00
I		11	1	0051		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,526,151.80	0.00	1,526,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,151.80	100.00
I		11	1	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,526,151.80	0.00	1,526,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,151.80	100.00
I		11	1	0052							ASFALTADO E IMPRIMACION SECTOR PARAISO C-28 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	637,310.52	0.00	637,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637,310.52	100.00
I		11	1	0052		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	637,310.52	0.00	637,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637,310.52	100.00
I		11	1	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	637,310.52	0.00	637,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637,310.52	100.00
I		11	1	0052		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	637,310.52	0.00	637,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637,310.52	100.00
I		11	1	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	637,310.52	0.00	637,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637,310.52	100.00
I		11	1	0053							ASFALTADO E IMPRIMACION SECTOR PARAISO ESCONDIDO KILOMETRO 18 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	665,562.92	0.00	665,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	665,562.92	100.00
I		11	1	0053		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	665,562.92	0.00	665,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	665,562.92	100.00
I		11	1	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	665,562.92	0.00	665,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	665,562.92	100.00
I		11	1	0053		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	665,562.92	0.00	665,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	665,562.92	100.00
I		11	1	0053		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	665,562.92	0.00	665,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	665,562.92	100.00
I		11	1	0054							ASFALTADO E IMPRIMACION EN EL SECTOR UNION ANTONINA CARRETERA VIEJA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,372,082.08	0.00	1,372,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,082.08	100.00
I		11	1	0054		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,372,082.08	0.00	1,372,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,082.08	100.00
I		11	1	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,372,082.08	0.00	1,372,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,082.08	100.00
I		11	1	0054		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,372,082.08	0.00	1,372,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,082.08	100.00
I		11	1	0054		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,372,082.08	0.00	1,372,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,082.08	100.00
I		11	1	0055							ASFALTADO E IMPRIMACION EN AVE. EMMA BALAGUER DESDE LA FERRETERIA DE JESUS HASTA LA ESTACION DE BOMBERO DR. MARCELINO HERNANDEZ LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	662,930.00	0.00	662,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,930.00	100.00
I		11	1	0055		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	662,930.00	0.00	662,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,930.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	662,930.00	0.00	662,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,930.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	662,930.00	0.00	662,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,930.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	662,930.00	0.00	662,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,930.00	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I		11	1	0056							ASFALTADO Y IMPRIMACION CALLE EL VIVERO Y CALLE LEONCINO SECTOR EL MAMEY VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,755,433.47	0.00	1,755,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,433.47	100.00	
I		11	1	0056		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,755,433.47	0.00	1,755,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,433.47	100.00	
I		11	1	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,755,433.47	0.00	1,755,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,433.47	100.00	
I		11	1	0056		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,755,433.47	0.00	1,755,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,433.47	100.00	
I		11	1	0056		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,755,433.47	0.00	1,755,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,433.47	100.00	
I		11	1	0057							ASFALTADO EN LA CALLE COMERCIO ESQ. CALLE EL COMERCIO BUENA VISTA I VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2601	20	1955	100	255,799.35	0.00	255,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,799.35	100.00	
I		11	1	0057		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	255,799.35	0.00	255,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,799.35	100.00	
I		11	1	0057		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	255,799.35	0.00	255,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,799.35	100.00	
I		11	1	0057		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,799.35	0.00	255,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,799.35	100.00	
I		11	1	0057		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,799.35	0.00	255,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,799.35	100.00	
I		11	1	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE PONCE-CHEMBU LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,833,122.45	0.00	1,833,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,122.45	100.00	
I		11	1	0058		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,833,122.45	0.00	1,833,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,122.45	100.00	
I		11	1	0058		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,833,122.45	0.00	1,833,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,122.45	100.00	
I		11	1	0058		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,833,122.45	0.00	1,833,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,122.45	100.00	
I		11	1	0058		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,833,122.45	0.00	1,833,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,122.45	100.00	
I		11	1	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA MARIA ESQ. VILLA CARMELA ENTRANDO POR LA GRAN PARADA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	132,486.95	0.00	132,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.95	100.00
I		11	1	0059		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	132,486.95	0.00	132,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.95	100.00
I		11	1	0059		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	132,486.95	0.00	132,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.95	100.00
I		11	1	0059		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	132,486.95	0.00	132,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.95	100.00
I		11	1	0059		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	132,486.95	0.00	132,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.95	100.00
I		11	1	0060							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 8 SECTOR HARAS NACIONALES VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	829,254.98	0.00	829,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,254.98	100.00
I		11	1	0060		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	829,254.98	0.00	829,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,254.98	100.00
I		11	1	0060		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	829,254.98	0.00	829,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,254.98	100.00
I		11	1	0060		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	829,254.98	0.00	829,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,254.98	100.00
I		11	1	0060		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	829,254.98	0.00	829,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,254.98	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
I		11	1	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JOAQUIN BALAGUER CALLE JUAN BOSCH Y RESPALDO JUAN BOSCH SECTOR JUAN PABLO DUARTE CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,289,648.42	0.00	2,289,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,648.42	100.00	
I		11	1	0061		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,289,648.42	0.00	2,289,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,648.42	100.00	
I		11	1	0061		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,289,648.42	0.00	2,289,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,648.42	100.00	
I		11	1	0061		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,289,648.42	0.00	2,289,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,648.42	100.00	
I		11	1	0061		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,289,648.42	0.00	2,289,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,648.42	100.00	
I		11	1	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES EN EL SECTOR LA ESPERANZA CRUZ GRANDE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,799,215.45	0.00	2,799,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,215.45	100.00	
I		11	1	0062		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,799,215.45	0.00	2,799,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,215.45	100.00	
I		11	1	0062		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,799,215.45	0.00	2,799,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,215.45	100.00	
I		11	1	0062		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,799,215.45	0.00	2,799,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,215.45	100.00	
I		11	1	0062		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,799,215.45	0.00	2,799,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,215.45	100.00	
I		11	1	0063							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO NUEVO AMANECEER SECTOR PROF. JUAN BOSCH GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,099,821.00	0.00	2,099,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,821.00	100.00	
I		11	1	0063		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,099,821.00	0.00	2,099,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,821.00	100.00	
I		11	1	0063		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,099,821.00	0.00	2,099,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,821.00	100.00	
I		11	1	0063		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,099,821.00	0.00	2,099,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,821.00	100.00	
I		11	1	0063		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,099,821.00	0.00	2,099,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,821.00	100.00	
I		11	1	0064							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RESIDENCIAL GENOBEBA ENTRANDO POR LA FERRETERIA DE LA CRUZ CERCA DEL COLMADO AGUILA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	527,472.18	0.00	527,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472.18	100.00	
I		11	1	0064		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	527,472.18	0.00	527,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472.18	100.00	
I		11	1	0064		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	527,472.18	0.00	527,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472.18	100.00	
I		11	1	0064		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	527,472.18	0.00	527,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472.18	100.00	
I		11	1	0064		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	527,472.18	0.00	527,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472.18	100.00	
I		11	1	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BRISA DEL NORTE II LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,099,301.75	0.00	2,099,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,301.75	100.00	
I		11	1	0065		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,099,301.75	0.00	2,099,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,301.75	100.00	
I		11	1	0065		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,099,301.75	0.00	2,099,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,301.75	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
I		11	1	0065	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,099,301.75	0.00	2,099,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,301.75	100.00
I		11	1	0065	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,099,301.75	0.00	2,099,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,301.75	100.00
I		11	1	0066						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA NUEVA ESPERANZA MONTE REY II SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,399,683.05	0.00	1,399,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,683.05	100.00
I		11	1	0066	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,399,683.05	0.00	1,399,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,683.05	100.00
I		11	1	0066	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,399,683.05	0.00	1,399,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,683.05	100.00
I		11	1	0066	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,683.05	0.00	1,399,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,683.05	100.00
I		11	1	0066	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,683.05	0.00	1,399,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,683.05	100.00
I		11	1	0067						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CASABE LOS PINOS ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,499,301.75	0.00	2,499,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,301.75	100.00
I		11	1	0067	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,499,301.75	0.00	2,499,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,301.75	100.00
I		11	1	0067	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,499,301.75	0.00	2,499,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,301.75	100.00
I		11	1	0067	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,499,301.75	0.00	2,499,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,301.75	100.00
I		11	1	0067	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,499,301.75	0.00	2,499,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,301.75	100.00
I		11	1	0068						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS PEPINOS SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,017,108.70	0.00	1,017,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,108.70	100.00
I		11	1	0068	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,017,108.70	0.00	1,017,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,108.70	100.00
I		11	1	0068	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,017,108.70	0.00	1,017,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,108.70	100.00
I		11	1	0068	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,017,108.70	0.00	1,017,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,108.70	100.00
I		11	1	0068	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,017,108.70	0.00	1,017,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,108.70	100.00
I		11	1	0069						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PARAISO C-28 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,036,832.25	0.00	1,036,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,832.25	100.00
I		11	1	0069	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,036,832.25	0.00	1,036,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,832.25	100.00
I		11	1	0069	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,036,832.25	0.00	1,036,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,832.25	100.00
I		11	1	0069	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,036,832.25	0.00	1,036,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,832.25	100.00
I		11	1	0069	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,036,832.25	0.00	1,036,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,832.25	100.00
I		11	1	0070						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PARAISO DE VILLA LAURA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,799,302.97	0.00	2,799,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,302.97	100.00
I		11	1	0070	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,799,302.97	0.00	2,799,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,302.97	100.00
I		11	1	0070	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,799,302.97	0.00	2,799,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,302.97	100.00
I		11	1	0070	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,799,302.97	0.00	2,799,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,302.97	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 2021**

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	1	0075		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,976,873.29	0.00	1,976,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,873.29	100.00	
I		11	1	0075		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,976,873.29	0.00	1,976,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,873.29	100.00	
I		11	1	0076							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE EN EL SECTOR DE VILLA POMPA I SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,100,236.72	0.00	2,100,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,236.72	100.00	
I		11	1	0076		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,100,236.72	0.00	2,100,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,236.72	100.00	
I		11	1	0076		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,100,236.72	0.00	2,100,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,236.72	100.00	
I		11	1	0076		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,100,236.72	0.00	2,100,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,236.72	100.00	
I		11	1	0076		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,100,236.72	0.00	2,100,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,236.72	100.00	
I		11	1	0077							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE ERCILIA PEPIN YAGUASA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	268,783.90	0.00	268,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,783.90	100.00	
I		11	1	0077		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	268,783.90	0.00	268,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,783.90	100.00	
I		11	1	0077		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	268,783.90	0.00	268,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,783.90	100.00	
I		11	1	0077		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	268,783.90	0.00	268,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,783.90	100.00	
I		11	1	0077		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	268,783.90	0.00	268,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,783.90	100.00	
I		11	1	0078							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRIMERA SECTOR ESFUERZO PARAISO (MACO FRIO) VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,613,541.40	0.00	1,613,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,541.40	100.00	
I		11	1	0078		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,613,541.40	0.00	1,613,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,541.40	100.00	
I		11	1	0078		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,613,541.40	0.00	1,613,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,541.40	100.00	
I		11	1	0078		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,613,541.40	0.00	1,613,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,541.40	100.00	
I		11	1	0078		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,613,541.40	0.00	1,613,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,541.40	100.00	
I		11	1	0079							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 10 ESQ. CALLE 1RA. BARRIO PROYECTO MIRADOR NORTE VILLA MELLA.	2601	20	1955	100	302,097.92	0.00	302,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,097.92	100.00	
I		11	1	0079		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	302,097.92	0.00	302,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,097.92	100.00	
I		11	1	0079		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	302,097.92	0.00	302,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,097.92	100.00	
I		11	1	0079		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	302,097.92	0.00	302,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,097.92	100.00	
I		11	1	0079		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	302,097.92	0.00	302,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,097.92	100.00	
I		11	1	0080							CONSTRUCCION DE BADEN EN DIREFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE	2601	20	1955	100	86,803.53	0.00	86,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,803.53	100.00	
I		11	1	0080		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	86,803.53	0.00	86,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,803.53	100.00	
I		11	1	0080		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	86,803.53	0.00	86,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,803.53	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 2021**

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	0080		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	86,803.53	0.00	86,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86,803.53	100.00
I		11	1	0080		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	86,803.53	0.00	86,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86,803.53	100.00
I		11	1	0081							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE COMERCIO ESQ. CALLE EL COMERCIO BUENA VISTA I VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2601	20	1955	100	114,909.93	0.00	114,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,909.93	100.00
I		11	1	0081		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	114,909.93	0.00	114,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,909.93	100.00
I		11	1	0081		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	114,909.93	0.00	114,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,909.93	100.00
I		11	1	0081		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	114,909.93	0.00	114,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,909.93	100.00
I		11	1	0081		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	114,909.93	0.00	114,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,909.93	100.00
I		11	1	0082							CONSTRUCCION DE BADENES EN EL RESIDENCIAL GENOBEBA ENTRANDO POR LA FERRETERIA DE LA CRUZ CERCA DEL COLMADO AGUILA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	246,158.96	0.00	246,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,158.96	100.00
I		11	1	0082		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	246,158.96	0.00	246,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,158.96	100.00
I		11	1	0082		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	246,158.96	0.00	246,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,158.96	100.00
I		11	1	0082		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	246,158.96	0.00	246,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,158.96	100.00
I		11	1	0082		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	246,158.96	0.00	246,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,158.96	100.00
I		11	1	0083							CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR DE PONCE-CHEMBU LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	840,725.75	0.00	840,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	840,725.75	100.00
I		11	1	0083		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	840,725.75	0.00	840,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	840,725.75	100.00
I		11	1	0083		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	840,725.75	0.00	840,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	840,725.75	100.00
I		11	1	0083		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	840,725.75	0.00	840,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	840,725.75	100.00
I		11	1	0083		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	840,725.75	0.00	840,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	840,725.75	100.00
I		11	1	0084							CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR PARAISO C-28 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	261,642.34	0.00	261,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261,642.34	100.00
I		11	1	0084		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	261,642.34	0.00	261,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261,642.34	100.00
I		11	1	0084		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	261,642.34	0.00	261,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261,642.34	100.00
I		11	1	0084		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	261,642.34	0.00	261,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261,642.34	100.00
I		11	1	0084		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	261,642.34	0.00	261,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261,642.34	100.00
I		11	1	0085							CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR PARAISO ESCONDIDO KILOMETRO 18 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	100.00
I		11	1	0085		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	100.00
I		11	1	0085		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	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 2021**

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	1	0085		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	100.00		
I		11	1	0085		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	100.00		
I		11	1	0086							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA AVE. EMMA BALAGUER DESDE LA FERRETERIA DE JESUS HASTA LA ESTACION DE BOMBERO DR. MARCELINO HERNANDEZ LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	743,164.86	0.00	743,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	743,164.86	100.00		
I		11	1	0086		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	743,164.86	0.00	743,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	743,164.86	100.00		
I		11	1	0086		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	743,164.86	0.00	743,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	743,164.86	100.00		
I		11	1	0086		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	743,164.86	0.00	743,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	743,164.86	100.00		
I		11	1	0086		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	743,164.86	0.00	743,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	743,164.86	100.00		
I		11	1	0087							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA AVE. HERMANA MIRABAL DESDE EL PUENTE JACINTO PEYNADO HASTA LA ROTONDA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,339,246.52	0.00	2,339,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,246.52	100.00		
I		11	1	0087		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,339,246.52	0.00	2,339,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,246.52	100.00		
I		11	1	0087		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,339,246.52	0.00	2,339,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,246.52	100.00		
I		11	1	0087		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,339,246.52	0.00	2,339,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,246.52	100.00		
I		11	1	0087		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,339,246.52	0.00	2,339,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,246.52	100.00		
I		11	1	0088							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE 26 SECTOR CARLOS ALVAREZ VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	273,360.34	0.00	273,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.34	100.00		
I		11	1	0088		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	273,360.34	0.00	273,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.34	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	273,360.34	0.00	273,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.34	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	273,360.34	0.00	273,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.34	100.00		
I		11	1	0088		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	273,360.34	0.00	273,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273,360.34	100.00		
I		11	1	0089							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE CEIBA (EN LOS CLETOS) LA 31 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	378,931.06	0.00	378,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378,931.06	100.00		
I		11	1	0089		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	378,931.06	0.00	378,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378,931.06	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	378,931.06	0.00	378,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378,931.06	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	378,931.06	0.00	378,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378,931.06	100.00		
I		11	1	0089		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	378,931.06	0.00	378,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	378,931.06	100.00		
I		11	1	0090							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE ERCILIA PEPIN YAGUASA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	174,052.23	0.00	174,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174,052.23	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado									
	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
		11	1	0090		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	174,052.23	0.00	174,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174,052.23	100.00
		11	1	0090		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	174,052.23	0.00	174,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174,052.23	100.00
		11	1	0090		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	174,052.23	0.00	174,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174,052.23	100.00
		11	1	0090		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	174,052.23	0.00	174,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174,052.23	100.00
		11	1	0091							CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE JOAQUIN BALAGUER CALLE JUAN BOSCH Y RESPALDO JUAN BOSCH SECTOR JUAN PABLO DUARTE CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	72,457.78	0.00	72,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.78	100.00
		11	1	0091		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	72,457.78	0.00	72,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.78	100.00
		11	1	0091		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	72,457.78	0.00	72,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.78	100.00
		11	1	0091		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	72,457.78	0.00	72,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.78	100.00
		11	1	0091		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	72,457.78	0.00	72,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.78	100.00
		11	1	0092							CONSTRUCCION DE BADENES UBICADA EN LA CALLE PRIMERA SECTOR ESFUERZO PARAISO (MACO FRIO) VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	336,744.83	0.00	336,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	336,744.83	100.00
		11	1	0092		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	336,744.83	0.00	336,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	336,744.83	100.00
		11	1	0092		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	336,744.83	0.00	336,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	336,744.83	100.00
		11	1	0092		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	336,744.83	0.00	336,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	336,744.83	100.00
		11	1	0092		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	336,744.83	0.00	336,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	336,744.83	100.00
		11	1	0093							CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR ISRAEL DEL CACHON SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,399,994.60	0.00	1,399,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,994.60	100.00
		11	1	0093		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,399,994.60	0.00	1,399,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,994.60	100.00
		11	1	0093		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,399,994.60	0.00	1,399,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,994.60	100.00
		11	1	0093		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,994.60	0.00	1,399,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,994.60	100.00
		11	1	0093		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,994.60	0.00	1,399,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,994.60	100.00
		11	1	0094							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA AVE. EMMA BALAGUER DESDE LA FERRETERIA DE JESUS HASTA LA ESTACION DE BOMBERO DR. MARCELINO HERNANDEZ LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	608,334.62	0.00	608,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	608,334.62	100.00
		11	1	0094		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	608,334.62	0.00	608,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	608,334.62	100.00
		11	1	0094		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	608,334.62	0.00	608,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	608,334.62	100.00
		11	1	0094		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	608,334.62	0.00	608,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	608,334.62	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 2021**

**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	0094		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	608,334.62	0.00	608,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	608,334.62	100.00
I		11	1	0095							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE 26 SECTOR CARLOS ALVAREZ VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,072,612.75	0.00	1,072,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,612.75	100.00
I		11	1	0095		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,072,612.75	0.00	1,072,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,612.75	100.00
I		11	1	0095		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,072,612.75	0.00	1,072,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,612.75	100.00
I		11	1	0095		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,072,612.75	0.00	1,072,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,612.75	100.00
I		11	1	0095		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,072,612.75	0.00	1,072,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,612.75	100.00
I		11	1	0096							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE CEIBA (EN LOS CLETOS) LA 31 SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,221,732.14	0.00	1,221,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,732.14	100.00
I		11	1	0096		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,221,732.14	0.00	1,221,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,732.14	100.00
I		11	1	0096		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,221,732.14	0.00	1,221,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,732.14	100.00
I		11	1	0096		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,221,732.14	0.00	1,221,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,732.14	100.00
I		11	1	0096		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,221,732.14	0.00	1,221,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,732.14	100.00
I		11	1	0097							CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES UBICADO EN EL SECTOR LA PLUMITA EL CENTRO SIERRA PRIETA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,600,394.50	0.00	1,600,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,394.50	100.00
I		11	1	0097		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,600,394.50	0.00	1,600,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,394.50	100.00
I		11	1	0097		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,600,394.50	0.00	1,600,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,394.50	100.00
I		11	1	0097		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,394.50	0.00	1,600,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,394.50	100.00
I		11	1	0097		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,394.50	0.00	1,600,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,394.50	100.00
I		11	1	0098							CONSTRUCCION DE ENCACHE DE MURO DE PIEDRA EN EL SECTOR CRISTO CERROS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	257,048.16	0.00	257,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.16	100.00
I		11	1	0098		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	257,048.16	0.00	257,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.16	100.00
I		11	1	0098		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	257,048.16	0.00	257,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.16	100.00
I		11	1	0098		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	257,048.16	0.00	257,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.16	100.00
I		11	1	0098		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	257,048.16	0.00	257,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	257,048.16	100.00
I		11	1	0099							CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES CALLE JULIANA HERNANDEZ SECTOR DE CEUTA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,718,284.58	0.00	1,718,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,284.58	100.00
I		11	1	0099		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,718,284.58	0.00	1,718,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,284.58	100.00
I		11	1	0099		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,718,284.58	0.00	1,718,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,284.58	100.00
I		11	1	0099		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,718,284.58	0.00	1,718,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,284.58	100.00
I		11	1	0099		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,718,284.58	0.00	1,718,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,284.58	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	1	0100							CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES CALLE LA UNION RESPALDO LA UNION SECTOR LA JAVILLA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	788,243.61	0.00	788,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,243.61	100.00
I		11	1	0100		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	788,243.61	0.00	788,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,243.61	100.00
I		11	1	0100		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	788,243.61	0.00	788,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,243.61	100.00
I		11	1	0100		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	788,243.61	0.00	788,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,243.61	100.00
I		11	1	0100		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	788,243.61	0.00	788,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,243.61	100.00
I		11	1	0101							CONSTRUCCION Y ENCACHADO DE PUENTE - PASOS PEATONES EN EL SECTOR UNION Y PROGRESO ACAPULCO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,399,885.75	0.00	1,399,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,885.75	100.00
I		11	1	0101		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,399,885.75	0.00	1,399,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,885.75	100.00
I		11	1	0101		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,399,885.75	0.00	1,399,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,885.75	100.00
I		11	1	0101		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,885.75	0.00	1,399,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,885.75	100.00
I		11	1	0101		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,399,885.75	0.00	1,399,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,885.75	100.00
I		11	1	0102							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE 28 NO. 8 CERCA DE LA PLAZA COCO VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	110,844.72	0.00	110,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,844.72	100.00
I		11	1	0102		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	110,844.72	0.00	110,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,844.72	100.00
I		11	1	0102		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	110,844.72	0.00	110,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,844.72	100.00
I		11	1	0102		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,844.72	0.00	110,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,844.72	100.00
I		11	1	0102		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,844.72	0.00	110,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,844.72	100.00
I		11	1	0103							DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS CERROS FRENTE A LA ESCUELA INSTITUTO POLITECNICO AVE MARIA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	209,313.50	0.00	209,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,313.50	100.00
I		11	1	0103		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	209,313.50	0.00	209,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,313.50	100.00
I		11	1	0103		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	209,313.50	0.00	209,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,313.50	100.00
I		11	1	0103		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	209,313.50	0.00	209,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,313.50	100.00
I		11	1	0103		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	209,313.50	0.00	209,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,313.50	100.00
I		11	1	0104							DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO LAS ANTILLAS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	318,303.06	0.00	318,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,303.06	100.00
I		11	1	0104		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	318,303.06	0.00	318,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,303.06	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 2021**

**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	0104		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	318,303.06	0.00	318,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,303.06	100.00
I		11	1	0104		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	318,303.06	0.00	318,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,303.06	100.00
I		11	1	0104		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	318,303.06	0.00	318,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,303.06	100.00
I		11	1	0105							DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO LAS ANTILLAS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	203,987.22	0.00	203,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,987.22	100.00
I		11	1	0105		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	203,987.22	0.00	203,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,987.22	100.00
I		11	1	0105		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	203,987.22	0.00	203,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,987.22	100.00
I		11	1	0105		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	203,987.22	0.00	203,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,987.22	100.00
I		11	1	0105		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	203,987.22	0.00	203,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,987.22	100.00
I		11	1	0106							DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BADENES CALLE CENTRAL LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	885,773.79	0.00	885,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,773.79	100.00
I		11	1	0106		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	885,773.79	0.00	885,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,773.79	100.00
I		11	1	0106		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	885,773.79	0.00	885,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,773.79	100.00
I		11	1	0106		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	885,773.79	0.00	885,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,773.79	100.00
I		11	1	0106		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	885,773.79	0.00	885,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,773.79	100.00
I		11	1	0107							CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS CERROS FRENTE A LA ESCUELA INSTITUTO POLITECNICO AVE MARIA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	186,486.22	0.00	186,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.22	100.00
I		11	1	0107		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	186,486.22	0.00	186,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.22	100.00
I		11	1	0107		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	186,486.22	0.00	186,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.22	100.00
I		11	1	0107		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	186,486.22	0.00	186,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.22	100.00
I		11	1	0107		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	186,486.22	0.00	186,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,486.22	100.00
I		11	1	0108							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AVE. HERMANA MIRABAL DESDE EL PUENTE JACINTO PEYNADO HASTA LA ROTONDA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	6,446,306.39	0.00	6,446,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,306.39	100.00
I		11	1	0108		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	6,446,306.39	0.00	6,446,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,306.39	100.00
I		11	1	0108		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	6,446,306.39	0.00	6,446,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,306.39	100.00
I		11	1	0108		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,446,306.39	0.00	6,446,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,306.39	100.00
I		11	1	0108		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,446,306.39	0.00	6,446,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,306.39	100.00
I		11	14								Reparación Edificaciones Municipales	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	100.00
I		11	14	0051							REPARACION DE LA DELEGACION DE VILLA MELLA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	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 2021**

**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	14	0051		2	7				OBRAS	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	100.00	
I		11	14	0051		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	100.00	
I		11	14	0051		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	100.00	
I		11	14	0051		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	4,336,848.58	0.00	4,336,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,848.58	100.00	
I		11	16								Reparación en Cementerios	3101	20	1955	100	6,736,417.76	0.00	6,736,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736,417.76	100.00	
I		11	16	0052							REPARACION DE LA VERJA PERIMETRAL EXISTEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA GINA SECTOR LA GINA ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	3101	20	1955	100	4,884,502.05	0.00	4,884,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,502.05	100.00	
I		11	16	0052		2	7				OBRAS	3101	20	1955	100	4,884,502.05	0.00	4,884,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,502.05	100.00	
I		11	16	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3101	20	1955	100	4,884,502.05	0.00	4,884,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,502.05	100.00	
I		11	16	0052		2	7	72	728		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	4,884,502.05	0.00	4,884,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,502.05	100.00	
I		11	16	0052		2	7	72	728	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	4,884,502.05	0.00	4,884,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,502.05	100.00	
I		11	16	0053							REPARACION DE LA VERJA PERIMETRAL EXISTEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SIERRA PRIETA SECTOR SIERRA PRIETA ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	3101	20	1955	100	1,851,915.71	0.00	1,851,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,915.71	100.00	
I		11	16	0053		2	7				OBRAS	3101	20	1955	100	1,851,915.71	0.00	1,851,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,915.71	100.00	
I		11	16	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3101	20	1955	100	1,851,915.71	0.00	1,851,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,915.71	100.00	
I		11	16	0053		2	7	72	728		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,851,915.71	0.00	1,851,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,915.71	100.00	
I		11	16	0053		2	7	72	728	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,851,915.71	0.00	1,851,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,915.71	100.00	
I		11	2								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación	2601	20	1955	100	5,712,598.26	0.00	5,712,598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712,598.26	100.00	
I		11	2	0051							REPARACION DE LAS CALLE EN LOS EMPRENDEDORES SECTOR LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	2,799,630.11	0.00	2,799,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,630.11	100.00	
I		11	2	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	2,799,630.11	0.00	2,799,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,630.11	100.00	
I		11	2	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	2,799,630.11	0.00	2,799,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,630.11	100.00	
I		11	2	0051		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,799,630.11	0.00	2,799,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,630.11	100.00	
I		11	2	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,799,630.11	0.00	2,799,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,630.11	100.00	
I		11	2	0052							REPARACION DE LAS CALLES EN EL SECTOR MATA GORDA ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	1,999,237.28	0.00	1,999,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,237.28	100.00	
I		11	2	0052		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,999,237.28	0.00	1,999,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,237.28	100.00	
I		11	2	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,999,237.28	0.00	1,999,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,237.28	100.00	
I		11	2	0052		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,999,237.28	0.00	1,999,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,237.28	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 2021**

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	2	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,999,237.28	0.00	1,999,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,237.28	100.00
		11	2	0053							REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR LOS PEPINOS SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2601	20	1955	100	913,730.87	0.00	913,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	913,730.87	100.00
		11	2	0053		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	913,730.87	0.00	913,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	913,730.87	100.00
		11	2	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	913,730.87	0.00	913,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	913,730.87	100.00
		11	2	0053		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	913,730.87	0.00	913,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	913,730.87	100.00
		11	2	0053		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	913,730.87	0.00	913,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	913,730.87	100.00
		11	20								Reparación de Viviendas	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDA EN ELSECTOR BARRIONUEVO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	20	0051		2	7				OBRAS	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	20	0051		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	20	0051		2	7	71	711		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	20	0051		2	7	71	711	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	2,780,745.43	0.00	2,780,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,745.43	100.00
		11	21								Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	3103	20	1955	100	6,973,405.81	0.00	6,973,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973,405.81	100.00
		11	21	0051							CONSTRUCCION DE FILTRANTE DE 14 ENCAMISADO A 12 EN LA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTO BARRIO ENRIQUILLO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	231,646.32	0.00	231,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	231,646.32	100.00
		11	21	0051		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	231,646.32	0.00	231,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	231,646.32	100.00
		11	21	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	231,646.32	0.00	231,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	231,646.32	100.00
		11	21	0051		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	231,646.32	0.00	231,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	231,646.32	100.00
		11	21	0051		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	231,646.32	0.00	231,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	231,646.32	100.00
		11	21	0052							CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIBLE EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	1,950,286.23	0.00	1,950,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,286.23	100.00
		11	21	0052		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	1,950,286.23	0.00	1,950,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,286.23	100.00
		11	21	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	1,950,286.23	0.00	1,950,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,286.23	100.00
		11	21	0052		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,950,286.23	0.00	1,950,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,286.23	100.00
		11	21	0052		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,950,286.23	0.00	1,950,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,286.23	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- 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 2021**

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	18	19 = 17 + 0 - 18			20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22
I		11	21	0053							CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA AVE. EMMA BALAGUER DESDE LA FERRETERIA DE JESUS HASTA LA ESTACION DE BOMBERO DR. MARCELINO HERNANDEZ LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	915,314.74	0.00	915,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,314.74	100.00
I		11	21	0053		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	915,314.74	0.00	915,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,314.74	100.00
I		11	21	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	915,314.74	0.00	915,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,314.74	100.00
I		11	21	0053		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	915,314.74	0.00	915,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,314.74	100.00
I		11	21	0053		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	915,314.74	0.00	915,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,314.74	100.00
I		11	21	0054							CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA AVE. HERMANA MIRABAL DESDE EL PUENTE JACINTO PEYNADO HASTA LA ROTONDA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	1,519,809.24	0.00	1,519,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,809.24	100.00
I		11	21	0054		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	1,519,809.24	0.00	1,519,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,809.24	100.00
I		11	21	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	1,519,809.24	0.00	1,519,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,809.24	100.00
I		11	21	0054		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,519,809.24	0.00	1,519,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,809.24	100.00
I		11	21	0054		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,519,809.24	0.00	1,519,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,809.24	100.00
I		11	21	0055							CONSTRUCCION DE REGISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 18Pulg SECTOR VILLA MARIA ESQ. VILLA CARMELA ENTRANDO POR LA GRAN PARADA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	215,135.15	0.00	215,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.15	100.00
I		11	21	0055		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	215,135.15	0.00	215,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.15	100.00
I		11	21	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	215,135.15	0.00	215,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.15	100.00
I		11	21	0055		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	215,135.15	0.00	215,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.15	100.00
I		11	21	0055		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	215,135.15	0.00	215,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.15	100.00
I		11	21	0056							CONSTRUCCION DE REGISTROS EN LA CALLE FRANCISCO PEÑA GOMEZ SECTOR LA MALVINAS SANTA CRUZ SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	212,248.54	0.00	212,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,248.54	100.00
I		11	21	0056		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	212,248.54	0.00	212,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,248.54	100.00
I		11	21	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	212,248.54	0.00	212,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,248.54	100.00
I		11	21	0056		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	212,248.54	0.00	212,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,248.54	100.00
I		11	21	0056		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	212,248.54	0.00	212,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,248.54	100.00
I		11	21	0057							CONSTRUCCION DE REGISTROS Y ALCANTARILLAS EN LA CALLE 8 HARAS NACIONALES VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	599,899.51	0.00	599,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,899.51	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 2021**

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
I		11	21	0057		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	599,899.51	0.00	599,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,899.51	100.00
I		11	21	0057		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	599,899.51	0.00	599,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,899.51	100.00
I		11	21	0057		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	599,899.51	0.00	599,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,899.51	100.00
I		11	21	0057		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	599,899.51	0.00	599,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,899.51	100.00
I		11	21	0058							CONSTRUCCION DE REGISTROS BADEN Y FILTRANTE CALLE PRINCIPAL DE CEUTA SECTOR CEUTA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	564,595.61	0.00	564,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,595.61	100.00
I		11	21	0058		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	564,595.61	0.00	564,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,595.61	100.00
I		11	21	0058		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	564,595.61	0.00	564,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,595.61	100.00
I		11	21	0058		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	564,595.61	0.00	564,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,595.61	100.00
I		11	21	0058		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	564,595.61	0.00	564,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,595.61	100.00
I		11	21	0059							SOLUCION DE DRENAJE PLUVIA EN EL SECTOR CRISTO CERROS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	478,467.17	0.00	478,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,467.17	100.00
I		11	21	0059		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	478,467.17	0.00	478,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,467.17	100.00
I		11	21	0059		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	478,467.17	0.00	478,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,467.17	100.00
I		11	21	0059		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	478,467.17	0.00	478,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,467.17	100.00
I		11	21	0059		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	478,467.17	0.00	478,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,467.17	100.00
I		11	21	0060							SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 28 NO. 8 CERCA DE LA PLAZA COCO VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	222,046.13	0.00	222,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,046.13	100.00
I		11	21	0060		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	222,046.13	0.00	222,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,046.13	100.00
I		11	21	0060		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	222,046.13	0.00	222,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,046.13	100.00
I		11	21	0060		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	222,046.13	0.00	222,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,046.13	100.00
I		11	21	0060		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	222,046.13	0.00	222,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,046.13	100.00
I		11	21	0061							COLOCACION DE TUBO 12Pulg PVC PARA LA SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PENETRACION NO. 50 SECTOR BUENA VISTA I VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	3103	20	1955	100	63,957.17	0.00	63,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.17	100.00
I		11	21	0061		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	63,957.17	0.00	63,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.17	100.00
I		11	21	0061		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	63,957.17	0.00	63,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.17	100.00
I		11	21	0061		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	63,957.17	0.00	63,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.17	100.00
I		11	21	0061		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	63,957.17	0.00	63,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.17	100.00
I		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas	2401	20	1955	100	7,693,714.30	0.00	7,693,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693,714.30	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 2021**

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	23	0051							COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DEL LAS CALLES DEL SECTOR EL MAJAGUAL SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	2401	20	1955	100	2,797,739.87	0.00	2,797,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,739.87	100.00	
I		11	23	0051		2	7				OBRAS	2401	20	1955	100	2,797,739.87	0.00	2,797,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,739.87	100.00	
I		11	23	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2401	20	1955	100	2,797,739.87	0.00	2,797,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,739.87	100.00	
I		11	23	0051		2	7	72	722		Obras de energía	2401	20	1955	100	2,797,739.87	0.00	2,797,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,739.87	100.00	
I		11	23	0051		2	7	72	722	1	Obras de energía	2401	20	1955	100	2,797,739.87	0.00	2,797,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,739.87	100.00	
I		11	23	0052							COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DEL LAS CALLES DEL SECTOR LAS FLORES SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	2401	20	1955	100	2,799,316.67	0.00	2,799,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,316.67	100.00	
I		11	23	0052		2	7				OBRAS	2401	20	1955	100	2,799,316.67	0.00	2,799,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,316.67	100.00	
I		11	23	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2401	20	1955	100	2,799,316.67	0.00	2,799,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,316.67	100.00	
I		11	23	0052		2	7	72	722		Obras de energía	2401	20	1955	100	2,799,316.67	0.00	2,799,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,316.67	100.00	
I		11	23	0052		2	7	72	722	1	Obras de energía	2401	20	1955	100	2,799,316.67	0.00	2,799,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,316.67	100.00	
I		11	23	0053							COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DEL LAS CALLES DEL SECTOR NUEVA ESPERANZA LOS CHARLECITOS LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	2401	20	1955	100	2,096,657.76	0.00	2,096,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,657.76	100.00	
I		11	23	0053		2	7				OBRAS	2401	20	1955	100	2,096,657.76	0.00	2,096,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,657.76	100.00	
I		11	23	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2401	20	1955	100	2,096,657.76	0.00	2,096,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,657.76	100.00	
I		11	23	0053		2	7	72	722		Obras de energía	2401	20	1955	100	2,096,657.76	0.00	2,096,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,657.76	100.00	
I		11	23	0053		2	7	72	722	1	Obras de energía	2401	20	1955	100	2,096,657.76	0.00	2,096,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,657.76	100.00	
I		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	3103	20	1955	100	7,208,576.30	0.00	7,208,576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208,576.30	100.00	
I		11	24	0051							CONSTRUCCION CANALETAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 18Pulg HORMIGON CALLE FRANCISCO PEÑA GOMEZ SECTOR LA MALVINAS SANTA CRUZ SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	1,431,263.66	0.00	1,431,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,263.66	100.00	
I		11	24	0051		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	1,431,263.66	0.00	1,431,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,263.66	100.00	
I		11	24	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	1,431,263.66	0.00	1,431,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,263.66	100.00	
I		11	24	0051		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,431,263.66	0.00	1,431,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,263.66	100.00	
I		11	24	0051		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,431,263.66	0.00	1,431,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,263.66	100.00	
I		11	24	0052							CONSTRUCCION DE CANALETA Y ENCAJONAMIENTO DE TRAMO DE CAÑADA SECTOR LA ESPERANZA CRUZ GRANDE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	429,200.05	0.00	429,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.05	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
		11	24	0052		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	429,200.05	0.00	429,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.05	100.00
		11	24	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	429,200.05	0.00	429,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.05	100.00
		11	24	0052		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	429,200.05	0.00	429,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.05	100.00
		11	24	0052		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	429,200.05	0.00	429,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.05	100.00
		11	24	0053							CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR AMOR DE DIOS HIGUERO ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	4103	20	1955	100	1,249,803.68	0.00	1,249,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,803.68	100.00
		11	24	0053		2	7				OBRAS	4103	20	1955	100	1,249,803.68	0.00	1,249,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,803.68	100.00
		11	24	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4103	20	1955	100	1,249,803.68	0.00	1,249,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,803.68	100.00
		11	24	0053		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	1,249,803.68	0.00	1,249,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,803.68	100.00
		11	24	0053		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	1,249,803.68	0.00	1,249,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,803.68	100.00
		11	24	0054							CONSTRUCCION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE VILLA POMPA I SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4103	20	1955	100	699,642.10	0.00	699,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,642.10	100.00
		11	24	0054		2	7				OBRAS	4103	20	1955	100	699,642.10	0.00	699,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,642.10	100.00
		11	24	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4103	20	1955	100	699,642.10	0.00	699,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,642.10	100.00
		11	24	0054		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	699,642.10	0.00	699,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,642.10	100.00
		11	24	0054		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	699,642.10	0.00	699,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,642.10	100.00
		11	24	0055							CONSTRUCCION Y SANAMIENTO DE LA CAÑADA EN EL BARRIO GUARICANO AFUERA SECTOR LA 5 ESQUINA GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	1,299,036.75	0.00	1,299,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,036.75	100.00
		11	24	0055		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	1,299,036.75	0.00	1,299,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,036.75	100.00
		11	24	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	1,299,036.75	0.00	1,299,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,036.75	100.00
		11	24	0055		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,299,036.75	0.00	1,299,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,036.75	100.00
		11	24	0055		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,299,036.75	0.00	1,299,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,036.75	100.00
		11	24	0056							SANEAMIENTO DE LA CAÑADA EN EL SECTOR EL PROGRESO BARRIO NORTE LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	3103	20	1955	100	2,099,630.06	0.00	2,099,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,630.06	100.00
		11	24	0056		2	7				OBRAS	3103	20	1955	100	2,099,630.06	0.00	2,099,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,630.06	100.00
		11	24	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3103	20	1955	100	2,099,630.06	0.00	2,099,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,630.06	100.00
		11	24	0056		2	7	72	721		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,099,630.06	0.00	2,099,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,630.06	100.00
		11	24	0056		2	7	72	721	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,099,630.06	0.00	2,099,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,630.06	100.00
		11	3								Construcción de Instalaciones Deportivas	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado									
	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
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	3	0051							CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKETBALL EN EL SECTOR VILLA PROGRESO DEL NORTE ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	100.00
I		11	3	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	100.00
I		11	3	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	100.00
I		11	3	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	100.00
I		11	3	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,999,640.02	0.00	1,999,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.02	100.00
I		11	5								Construcción Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	100	2,565,130.19	0.00	2,565,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,130.19	100.00
I		11	5	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y PARQUEO UBICADO EN EL SECTOR CRISTO CERROS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4302	20	1955	100	1,166,432.44	0.00	1,166,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,432.44	100.00
I		11	5	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,166,432.44	0.00	1,166,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,432.44	100.00
I		11	5	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,166,432.44	0.00	1,166,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,432.44	100.00
I		11	5	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,166,432.44	0.00	1,166,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,432.44	100.00
I		11	5	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,166,432.44	0.00	1,166,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,432.44	100.00
I		11	5	0052							CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR ALFREDO FLORENTINO CACERES LOS PALMARES SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4302	20	1955	100	1,398,697.75	0.00	1,398,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,697.75	100.00
I		11	5	0052		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,398,697.75	0.00	1,398,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,697.75	100.00
I		11	5	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,398,697.75	0.00	1,398,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,697.75	100.00
I		11	5	0052		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,398,697.75	0.00	1,398,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,697.75	100.00
I		11	5	0052		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,398,697.75	0.00	1,398,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,697.75	100.00
I		11	6								Reparación Instalaciones Recreativas	4302	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		11	6	0051							REPARACION DE PARQUE EN EL BARRIO GUARICANO AFUERA SECTOR LA 5 ESQUINA GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE.	4302	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		11	6	0051		2	7				OBRAS	4302	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		11	6	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	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		11	6	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	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		11	6	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	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		11	7								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	4102	20	1955	100	19,938,533.41	0.00	19,938,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,938,533.41	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 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado									
	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
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
		11	7	0051							CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN EL SECTOR LA GINA ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	5,239,095.36	0.00	5,239,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,095.36	100.00
		11	7	0051		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	5,239,095.36	0.00	5,239,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,095.36	100.00
		11	7	0051		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4102	20	1955	100	5,239,095.36	0.00	5,239,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,095.36	100.00
		11	7	0051		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	5,239,095.36	0.00	5,239,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,095.36	100.00
		11	7	0051		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	5,239,095.36	0.00	5,239,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,095.36	100.00
		11	7	0052							CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL EN LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE.	4305	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
		11	7	0052		2	7				OBRAS	4305	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
		11	7	0052		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4305	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
		11	7	0052		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
		11	7	0052		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
		11	7	0053							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR COLINA DEL OZAMA I SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	1,399,674.64	0.00	1,399,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,674.64	100.00
		11	7	0053		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	1,399,674.64	0.00	1,399,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,674.64	100.00
		11	7	0053		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4102	20	1955	100	1,399,674.64	0.00	1,399,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,674.64	100.00
		11	7	0053		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,399,674.64	0.00	1,399,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,674.64	100.00
		11	7	0053		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,399,674.64	0.00	1,399,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,674.64	100.00
		11	7	0054							CONSTRUCCION DE UN SALON PARA UNA ESCUELA LABORAL EN EL SECTOR BRISA DE LOS PALMARES SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	2,799,763.41	0.00	2,799,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,763.41	100.00
		11	7	0054		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	2,799,763.41	0.00	2,799,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,763.41	100.00
		11	7	0054		2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	4102	20	1955	100	2,799,763.41	0.00	2,799,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,763.41	100.00
		11	7	0054		2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	2,799,763.41	0.00	2,799,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,763.41	100.00
		11	7	0054		2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	2,799,763.41	0.00	2,799,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,763.41	100.00
		11	8								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	4102	20	1955	100	8,229,965.83	0.00	8,229,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229,965.83	100.00
		11	8	0051							REPARACION DEL CLUB ENRIQUILLO EN EL SECTOR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ ENRIQUILLO I SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	1,399,048.73	0.00	1,399,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,048.73	100.00
		11	8	0051		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	1,399,048.73	0.00	1,399,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,048.73	100.00
		11	8	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4102	20	1955	100	1,399,048.73	0.00	1,399,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,048.73	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 2021**

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	8	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	1,399,048.73	0.00	1,399,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,048.73	100.00
I		11	8	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	1,399,048.73	0.00	1,399,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,048.73	100.00
I		11	8	0052							REPARACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR CRISTO CERROS SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	48,261.76	0.00	48,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.76	100.00
I		11	8	0052		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	48,261.76	0.00	48,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.76	100.00
I		11	8	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4102	20	1955	100	48,261.76	0.00	48,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.76	100.00
I		11	8	0052		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	48,261.76	0.00	48,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.76	100.00
I		11	8	0052		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	48,261.76	0.00	48,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.76	100.00
I		11	8	0053							REPARACION DEL CENTRO COMUNAL EL EDEN SECTOR EL EDEN VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE.	4102	20	1955	100	1,205,988.63	0.00	1,205,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,988.63	100.00
I		11	8	0053		2	7				OBRAS	4102	20	1955	100	1,205,988.63	0.00	1,205,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,988.63	100.00
I		11	8	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4102	20	1955	100	1,205,988.63	0.00	1,205,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,988.63	100.00
I		11	8	0053		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	1,205,988.63	0.00	1,205,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,988.63	100.00
I		11	8	0053		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	1,205,988.63	0.00	1,205,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,988.63	100.00
I		11	8	0054							REPARACION ESCUELA LABORAL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CALLE 3 SABANA CENTRO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE.	4409	20	1955	100	742,986.40	0.00	742,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742,986.40	100.00
I		11	8	0054		2	7				OBRAS	4409	20	1955	100	742,986.40	0.00	742,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742,986.40	100.00
I		11	8	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4409	20	1955	100	742,986.40	0.00	742,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742,986.40	100.00
I		11	8	0054		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4409	20	1955	100	742,986.40	0.00	742,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742,986.40	100.00
I		11	8	0054		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4409	20	1955	100	742,986.40	0.00	742,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742,986.40	100.00
I		11	8	0055							REPARACION DE IGLESIA EN EL BARRIO EL PROGRESO SECTOR LOS CASABES DE LOS GUARICANOS.	4305	20	1955	100	4,833,680.31	0.00	4,833,680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,680.31	100.00
I		11	8	0055		2	7				OBRAS	4305	20	1955	100	4,833,680.31	0.00	4,833,680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,680.31	100.00
I		11	8	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4305	20	1955	100	4,833,680.31	0.00	4,833,680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,680.31	100.00
I		11	8	0055		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	4,833,680.31	0.00	4,833,680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,680.31	100.00
I		11	8	0055		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	4,833,680.31	0.00	4,833,680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,680.31	100.00
I	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	96		0									0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78

**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 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	96		0	0001		4	2	21	211	3	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Administrativa	0	20	1955	100	35,895,425.65	0.00	35,895,425.65	0.00	24,847,066.18	24,847,066.18	69.22	11,048,359.47	30.78
I	99										Adm. de Activos y Transferencias Públicas	1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0									1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0									1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0			2	4	49			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0			2	4	49	491		Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
I	99		0			2	4	49	491	1	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	1402	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33	300,000.00	16.67
																352,411,264.73	0.00	352,411,264.73	0.00	41,164,070.65	41,164,070.65	11.68	311,247,194.08	88.32
<b>TOTAL GENERAL</b>																352,411,264.73	0.00	352,411,264.73	0.00	41,164,070.65	41,164,070.65	11.68	311,247,194.08	88.32

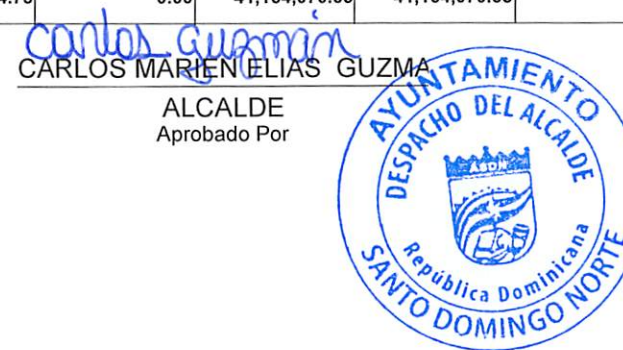
*Andy de la Cruz Escanio*  
ANDY DE LA CRUZ ESCANIO  
ENC. CONTABILIDAD  
Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS  
Contralora  
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 2021**

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	
																									17
E	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales	4203	30	9998	102	28,826,835.84	0.00	28,826,835.84	0.00	7,944,631.47	7,944,631.47	27.56	20,882,204.37	72.44	
E	14	0										4203	30	9998	102	28,826,835.84	0.00	28,826,835.84	0.00	7,944,631.47	7,944,631.47	27.56	20,882,204.37	72.44	
E	14	0	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4203	30	9998	102	25,266,835.84	0.00	25,266,835.84	0.00	6,951,629.43	6,951,629.43	27.51	18,315,206.41	72.49	
E	14	0	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4203	30	9998	102	167,498.93	0.00	167,498.93	0.00	17,999.10	17,999.10	10.75	149,499.83	89.25	
E	14	0	0003			2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4203	30	9998	102	167,498.93	0.00	167,498.93	0.00	17,999.10	17,999.10	10.75	149,499.83	89.25	
E	14	0	0003			2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	4203	30	9998	102	167,498.93	0.00	167,498.93	0.00	17,999.10	17,999.10	10.75	149,499.83	89.25	
E	14	0	0003			2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	4203	30	9998	102	167,498.93	0.00	167,498.93	0.00	17,999.10	17,999.10	10.75	149,499.83	89.25	
E	14	0	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4203	20	1955	100	25,099,336.91	0.00	25,099,336.91	0.00	6,933,630.33	6,933,630.33	27.62	18,165,706.58	72.38	
E	14	0	0003			2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4203	20	1955	100	25,099,336.91	0.00	25,099,336.91	0.00	6,933,630.33	6,933,630.33	27.62	18,165,706.58	72.38	
E	14	0	0003			2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4203	20	1955	100	25,099,336.91	0.00	25,099,336.91	0.00	6,933,630.33	6,933,630.33	27.62	18,165,706.58	72.38	
E	14	0	0003			2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	25,099,336.91	0.00	25,099,336.91	0.00	6,933,630.33	6,933,630.33	27.62	18,165,706.58	72.38	
E	14	0	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género	4508	20	1955	100	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	993,002.04	993,002.04	27.89	2,566,997.96	72.11	
E	14	0	0004			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4508	20	1955	100	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	993,002.04	993,002.04	27.89	2,566,997.96	72.11	
E	14	0	0004			2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4508	20	1955	100	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	993,002.04	993,002.04	27.89	2,566,997.96	72.11	
E	14	0	0004			2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4508	20	1955	100	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	993,002.04	993,002.04	27.89	2,566,997.96	72.11	
E	14	0	0004			2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	993,002.04	993,002.04	27.89	2,566,997.96	72.11	
E	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0										4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0										4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0				2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0				2	4	41	416		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
E	98	0				2	4	41	416	1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9998	102	6,414,290.63	0.00	6,414,290.63	0.00	350,000.00	350,000.00	5.46	6,064,290.63	94.54	
																	<b>35,241,126.47</b>	<b>0.00</b>	<b>35,241,126.47</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294,631.47</b>	<b>8,294,631.47</b>	<b>23.54</b>	<b>26,946,495.00</b>	<b>76.46</b>

**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 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7036

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado										
	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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>																35,241,126.47	0.00	35,241,126.47	0.00	8,294,631.47	8,294,631.47	23.54	26,946,495.00	76.46

ANDY DE LA CRUZ ESCANIO  
 ENC. CONTABILIDAD  
 Preparado Por



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS  
 Contraloría  
 Revisado Por



*Carlos Guzman*  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE  
 Aprobado Por

