

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					174,798,073.00	15,345,576.03	190,143,649.03	99,899,746.80	11,946,105.99	11,946,105.99	11,712,511.73	111,845,852.79	78,297,796.24
1.1												Gastos de Personal					85,625,149.00	545,875.73	86,171,024.73	44,367,477.29	4,302,873.09	4,302,873.09	4,348,919.69	48,670,350.38	37,500,674.35
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					85,625,149.00	545,875.73	86,171,024.73	44,367,477.29	4,302,873.09	4,302,873.09	4,348,919.69	48,670,350.38	37,500,674.35
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					56,305,111.00	545,875.73	56,850,986.73	28,770,260.73	2,660,105.54	2,660,105.54	2,662,182.14	31,430,366.27	25,420,620.46
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					22,678,458.00	0.00	22,678,458.00	11,934,525.57	1,007,237.80	1,007,237.80	1,007,237.80	12,941,763.37	9,736,694.63
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					22,428,458.00	0.00	22,428,458.00	11,906,080.57	1,007,237.80	1,007,237.80	1,007,237.80	12,913,318.37	9,515,139.63
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					15,561,713.00	0.00	15,561,713.00	9,536,809.57	1,007,237.80	1,007,237.80	1,007,237.80	10,544,047.37	5,017,665.63
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	9,515,809.57	1,007,237.80	1,007,237.80	1,007,237.80	10,523,047.37	3,696,952.63
1.1		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	156,713.00	0.00	156,713.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	135,713.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					43,287.00	0.00	43,287.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	29,287.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	43,287.00	0.00	43,287.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	29,287.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	2,355,271.00	0.00	0.00	0.00	2,355,271.00	2,279,729.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	2,145,271.00	0.00	0.00	0.00	2,145,271.00	2,174,729.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	2,092,000.00	0.00	0.00	0.00	2,092,000.00	1,028,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	53,271.00	0.00	0.00	0.00	53,271.00	1,146,729.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	315,000.00	0.00	315,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,188,458.00	0.00	2,188,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,458.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1,008,198.00	0.00	1,008,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,198.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,620.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	28,445.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	221,555.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					250,000.00	0.00	250,000.00	28,445.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	221,555.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	28,445.00	0.00	0.00	0.00	28,445.00	121,555.00	
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,802,159.00	50,000.00	1,852,159.00	502,105.16	50,954.96	50,954.96	50,954.96	553,060.12	1,299,098.88	
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,752,159.00	50,000.00	1,802,159.00	491,805.16	50,954.96	50,954.96	50,954.96	542,760.12	1,259,398.88	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,577,500.00	0.00	1,577,500.00	461,805.16	50,954.96	50,954.96	50,954.96	512,760.12	1,064,739.88	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	810,000.00	0.00	810,000.00	461,805.16	50,954.96	50,954.96	50,954.96	512,760.12	297,239.88	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,659.00	0.00	124,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,659.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,429.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,510.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
1.1		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	39,700.00
1.1		01	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	39,700.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	39,700.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					11,937,609.00	195,875.73	12,133,484.73	6,744,001.58	597,670.20	597,670.20	597,670.20	7,341,671.78	4,791,812.95
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,487,609.00	195,875.73	11,683,484.73	6,444,701.58	565,995.20	565,995.20	565,995.20	7,010,696.78	4,672,787.95
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,080,572.00	195,875.73	9,276,447.73	5,724,559.58	540,995.20	540,995.20	540,995.20	6,265,554.78	3,010,892.95
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	7,830,000.00	0.00	7,830,000.00	5,229,199.45	540,995.20	540,995.20	540,995.20	5,770,194.65	2,059,805.35
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					598,072.00	195,875.73	793,947.73	495,360.13	0.00	0.00	0.00	495,360.13	298,587.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	598,072.00	0.00	598,072.00	477,360.13	0.00	0.00	0.00	477,360.13	120,711.87
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	0.00	195,875.73	195,875.73	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	177,875.73
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					202,000.00	0.00	202,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	161,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	202,000.00	0.00	202,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	161,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	679,142.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	704,142.00	295,858.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					700,000.00	0.00	700,000.00	479,142.00	0.00	0.00	0.00	479,142.00	220,858.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	412,600.00	0.00	0.00	0.00	412,600.00	187,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,542.00	0.00	0.00	0.00	66,542.00	33,458.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,205,037.00	0.00	1,205,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,037.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	555,147.00	0.00	555,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,147.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	555,930.00	0.00	555,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,930.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	93,960.00	0.00	93,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					450,000.00	0.00	450,000.00	299,300.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	330,975.00	119,025.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	299,300.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	330,975.00	119,025.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					300,000.00	100,000.00	400,000.00	299,300.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	330,975.00	69,025.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,300.00	700.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	68,325.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					15,304,181.00	300,000.00	15,604,181.00	7,916,766.81	831,088.55	831,088.55	831,088.55	8,747,855.36	6,856,325.64		
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,556,181.00	300,000.00	14,856,181.00	7,802,968.82	813,224.74	813,224.74	813,224.74	8,616,193.56	6,239,987.44		
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					12,494,800.00	0.00	12,494,800.00	7,466,568.82	813,224.74	813,224.74	813,224.74	8,279,793.56	4,215,006.44		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,795,200.00	0.00	10,795,200.00	7,221,337.76	813,224.74	813,224.74	813,224.74	8,034,562.50	2,760,637.50		
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	899,600.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	245,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	245,231.06	554,768.94	
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					400,000.00	300,000.00	700,000.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	363,600.00		
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					400,000.00	300,000.00	700,000.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	363,600.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,400.00	76,600.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	287,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,661,381.00	0.00	1,661,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,381.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	765,380.00	0.00	765,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,380.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	766,459.00	0.00	766,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,459.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	129,542.00	0.00	129,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					748,000.00	0.00	748,000.00	113,797.99	17,863.81	17,863.81	17,863.81	17,863.81	131,661.80	616,338.20	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					248,000.00	0.00	248,000.00	58,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	60,700.00	187,300.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	58,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	60,700.00	139,300.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	55,097.99	15,863.81	15,863.81	15,863.81	15,863.81	70,961.80	429,038.20	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	55,097.99	15,863.81	15,863.81	15,863.81	15,863.81	70,961.80	429,038.20	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					2,548,120.00	0.00	2,548,120.00	1,138,886.07	118,848.94	118,848.94	120,925.54	1,257,735.01	1,290,384.99		
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,528,120.00	0.00	2,528,120.00	1,118,886.07	118,848.94	118,848.94	120,925.54	1,237,735.01	1,290,384.99		
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,144,500.00	0.00	2,144,500.00	1,101,886.07	118,848.94	118,848.94	120,925.54	1,220,735.01	923,764.99		
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,518,000.00	0.00	1,518,000.00	1,051,886.07	118,848.94	118,848.94	120,925.54	1,170,735.01	347,264.99		
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	450,000.00		
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	133,000.00		
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	133,000.00		
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	93,251.00	0.00	93,251.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	76,251.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	50	2006	001	56,749.00	0.00	56,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,749.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					233,620.00	0.00	233,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,620.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	107,626.00	0.00	107,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,626.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	107,778.00	0.00	107,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,778.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,216.00	0.00	18,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.00
1.1		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1		01	00	0005			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					2,034,584.00	0.00	2,034,584.00	533,975.54	54,305.09	54,305.09	54,305.09	588,280.63	1,446,303.37
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,009,584.00	0.00	2,009,584.00	508,975.54	54,305.09	54,305.09	54,305.09	563,280.63	1,446,303.37
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,728,900.00	0.00	1,728,900.00	503,975.54	54,305.09	54,305.09	54,305.09	558,280.63	1,170,619.37
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,503,600.00	0.00	1,503,600.00	471,669.12	54,305.09	54,305.09	54,305.09	525,974.21	977,625.79
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	32,306.42	0.00	0.00	0.00	32,306.42	67,693.58
1.1		01	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					49,280.00	0.00	49,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	44,280.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	49,280.00	0.00	49,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	44,280.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					231,404.00	0.00	231,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,404.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,605.00	0.00	106,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,605.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,756.00	0.00	106,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,756.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,043.00	0.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00
1.1		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1		01	00	0006			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1		01	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					1,467,684.00	0.00	1,467,684.00	649,089.86	36,530.84	36,530.84	48,530.84	685,620.70	782,063.30
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,467,684.00	0.00	1,467,684.00	649,089.86	36,530.84	36,530.84	48,530.84	685,620.70	782,063.30
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,456,964.00	-25,000.00	1,431,964.00	637,089.86	36,530.84	36,530.84	48,530.84	673,620.70	758,343.30
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,244,390.00	0.00	1,244,390.00	637,089.86	36,530.84	36,530.84	48,530.84	673,620.70	570,769.30
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,056,360.00	0.00	1,056,360.00	629,049.75	36,530.84	36,530.84	48,530.84	665,580.59	390,779.41
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	88,030.00	0.00	88,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,030.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,040.11	0.00	0.00	0.00	8,040.11	91,959.89
1.1		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					162,574.00	-25,000.00	137,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,574.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	74,896.00	-25,000.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	75,002.00	0.00	75,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,002.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	12,676.00	0.00	12,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00
1.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,720.00	25,000.00	35,720.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,720.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		11	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS						10,720.00	25,000.00	35,720.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,720.00
1.1		11	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país						10,720.00	25,000.00	35,720.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,720.00
1.1		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	20	1955	100		0.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9998	102		10,720.00	0.00	10,720.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	720.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						19,541,377.00	0.00	19,541,377.00	10,074,809.65	1,109,590.91	1,109,590.91	1,126,590.91	11,184,400.56	8,356,976.44
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						4,942,424.00	0.00	4,942,424.00	2,800,798.39	299,578.88	299,578.88	310,898.88	3,100,377.27	1,842,046.73
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						4,942,424.00	0.00	4,942,424.00	2,800,798.39	299,578.88	299,578.88	310,898.88	3,100,377.27	1,842,046.73
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						4,293,310.00	0.00	4,293,310.00	2,781,798.39	299,578.88	299,578.88	310,898.88	3,081,377.27	1,211,932.73
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100		3,778,440.00	0.00	3,778,440.00	2,734,723.17	299,578.88	299,578.88	310,898.88	3,034,302.05	744,137.95
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001		314,870.00	0.00	314,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,870.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	47,075.22	0.00	0.00	0.00	47,075.22	152,924.78
1.1		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS						75,000.00	0.00	75,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	56,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	56,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						574,114.00	0.00	574,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,114.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		264,488.00	0.00	264,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,488.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		264,861.00	0.00	264,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,861.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100		44,765.00	0.00	44,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,765.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios						690,529.00	0.00	690,529.00	234,344.27	26,340.45	26,340.45	26,340.45	260,684.72	429,844.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					690,529.00	0.00	690,529.00	234,344.27	26,340.45	26,340.45	26,340.45	260,684.72	429,844.28
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					591,500.00	0.00	591,500.00	234,344.27	26,340.45	26,340.45	26,340.45	260,684.72	330,815.28
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	546,000.00	0.00	546,000.00	234,344.27	26,340.45	26,340.45	26,340.45	260,684.72	285,315.28
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
1.1		12	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	3101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					84,029.00	0.00	84,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,029.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	38,711.00	0.00	38,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,711.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	38,766.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					5,132,710.00	0.00	5,132,710.00	2,639,194.51	256,987.89	256,987.89	259,787.89	2,896,182.40	2,236,527.60
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,117,710.00	0.00	5,117,710.00	2,633,194.51	256,987.89	256,987.89	259,787.89	2,890,182.40	2,227,527.60
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					4,476,115.00	0.00	4,476,115.00	2,618,694.51	256,987.89	256,987.89	259,787.89	2,875,682.40	1,600,432.60
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,670,260.00	0.00	3,670,260.00	2,246,311.86	256,987.89	256,987.89	259,787.89	2,503,299.75	1,166,960.25
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	305,855.00	0.00	305,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,855.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	372,382.65	0.00	0.00	0.00	372,382.65	127,617.35
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					76,743.00	0.00	76,743.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	62,243.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	76,743.00	0.00	76,743.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	62,243.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					564,852.00	0.00	564,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,852.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	260,221.00	0.00	260,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,221.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	260,588.00	0.00	260,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,588.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	44,043.00	0.00	44,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,043.00
1.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00
1.1		12	00	0005			2	2	3			VIÁTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,155,556.00	0.00	5,155,556.00	2,418,677.48	307,348.69	307,348.69	307,348.69	2,726,026.17	2,429,529.83
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,135,556.00	0.00	5,135,556.00	2,413,677.48	307,348.69	307,348.69	307,348.69	2,721,026.17	2,414,529.83
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					4,465,400.00	0.00	4,465,400.00	2,369,277.48	307,348.69	307,348.69	307,348.69	2,676,626.17	1,788,773.83
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,029,600.00	0.00	4,029,600.00	2,331,710.34	307,348.69	307,348.69	307,348.69	2,639,059.03	1,390,540.97
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	335,800.00	0.00	335,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,800.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	37,567.14	0.00	0.00	0.00	37,567.14	62,432.86
1.1		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	5,600.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	5,600.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					620,156.00	0.00	620,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,156.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	285,699.00	0.00	285,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,699.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	286,102.00	0.00	286,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,102.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	48,355.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,355.00
1.1		12	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
1.1		12	00	0006			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,336,868.00	0.00	1,336,868.00	709,960.00	78,020.00	78,020.00	80,900.00	787,980.00	548,888.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,326,868.00	0.00	1,326,868.00	709,960.00	78,020.00	78,020.00	80,900.00	787,980.00	538,888.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,096,147.00	0.00	1,096,147.00	700,960.00	78,020.00	78,020.00	80,900.00	778,980.00	317,167.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,011,828.00	0.00	1,011,828.00	700,960.00	78,020.00	78,020.00	80,900.00	778,980.00	232,848.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	84,319.00	0.00	84,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,319.00
1.1		12	00	0007			2	1	2			SOBRESUELDOS					75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	66,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	66,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,721.00	0.00	155,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,721.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	71,739.00	0.00	71,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,739.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	71,840.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,840.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,142.00	0.00	12,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,142.00
1.1		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		12	00	0007			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0009								Prevencción y Extinción de Incendios					2,283,290.00	0.00	2,283,290.00	1,271,835.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,413,150.00	870,140.00
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,283,290.00	0.00	2,283,290.00	1,271,835.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,413,150.00	870,140.00
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,999,270.00	0.00	1,999,270.00	1,271,835.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,413,150.00	586,120.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,845,480.00	0.00	1,845,480.00	1,271,835.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,413,150.00	432,330.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	153,790.00	0.00	153,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,790.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					284,020.00	0.00	284,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,020.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	130,845.00	0.00	130,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	131,029.00	0.00	131,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,029.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	22,146.00	0.00	22,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,146.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,760,451.00	0.00	4,760,451.00	2,714,011.71	287,948.80	287,948.80	301,768.80	3,001,960.51	1,758,490.49
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					2,875,387.00	0.00	2,875,387.00	1,693,857.74	173,134.73	173,134.73	186,954.73	1,866,992.47	1,008,394.53
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,875,387.00	0.00	2,875,387.00	1,693,857.74	173,134.73	173,134.73	186,954.73	1,866,992.47	1,008,394.53
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,480,155.00	0.00	2,480,155.00	1,674,857.74	173,134.73	173,134.73	186,954.73	1,847,992.47	632,162.53
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,243,220.00	0.00	2,243,220.00	1,674,857.74	173,134.73	173,134.73	186,954.73	1,847,992.47	395,227.53
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	186,935.00	0.00	186,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,935.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,232.00	0.00	345,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,232.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	159,044.00	0.00	159,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,044.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	159,269.00	0.00	159,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,269.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	26,919.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					1,885,064.00	0.00	1,885,064.00	1,020,153.97	114,814.07	114,814.07	114,814.07	1,134,968.04	750,095.96	
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,875,064.00	0.00	1,875,064.00	1,020,153.97	114,814.07	114,814.07	114,814.07	1,134,968.04	740,095.96	
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,646,800.00	0.00	1,646,800.00	1,020,153.97	114,814.07	114,814.07	114,814.07	1,134,968.04	511,831.96	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,483,200.00	0.00	1,483,200.00	1,020,153.97	114,814.07	114,814.07	114,814.07	1,134,968.04	348,231.96	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,264.00	0.00	228,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,264.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	105,159.00	0.00	105,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,159.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	105,307.00	0.00	105,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,307.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	17,798.00	0.00	17,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,798.00	
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		15	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					639,000.00	0.00	639,000.00	461,929.34	0.00	0.00	0.00	461,929.34	177,070.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					639,000.00	0.00	639,000.00	461,929.34	0.00	0.00	0.00	461,929.34	177,070.66
1.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					639,000.00	0.00	639,000.00	461,929.34	0.00	0.00	0.00	461,929.34	177,070.66
1.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	30	9998	102	639,000.00	0.00	639,000.00	461,929.34	0.00	0.00	0.00	461,929.34	177,070.66
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,911,526.00	0.00	2,911,526.00	1,697,376.00	208,697.00	208,697.00	209,847.00	1,906,073.00	1,005,453.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,911,526.00	0.00	2,911,526.00	1,697,376.00	208,697.00	208,697.00	209,847.00	1,906,073.00	1,005,453.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,911,526.00	0.00	2,911,526.00	1,697,376.00	208,697.00	208,697.00	209,847.00	1,906,073.00	1,005,453.00
1.1	98						2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					2,911,526.00	0.00	2,911,526.00	1,697,376.00	208,697.00	208,697.00	209,847.00	1,906,073.00	1,005,453.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4599	30	9995	102	2,687,562.00	0.00	2,687,562.00	1,697,376.00	208,697.00	208,697.00	209,847.00	1,906,073.00	781,489.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.2												Servicios Municipales					77,253,627.00	13,746,206.97	90,999,833.97	47,403,139.32	7,007,910.26	7,007,910.26	6,717,752.85	54,411,049.58	36,588,784.39
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					77,253,627.00	13,746,206.97	90,999,833.97	47,403,139.32	7,007,910.26	7,007,910.26	6,717,752.85	54,411,049.58	36,588,784.39
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					18,722,527.00	1,682,466.63	20,404,993.63	8,245,178.43	1,304,918.64	1,304,918.64	1,132,985.17	9,550,097.07	10,854,896.56
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					5,937,000.00	-100,000.00	5,837,000.00	1,147,411.42	158,699.54	158,699.54	148,517.81	1,306,110.96	4,530,889.04
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,162,000.00	-100,000.00	4,062,000.00	375,572.00	49,080.00	49,080.00	44,172.00	424,652.00	3,637,348.00
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					80,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0001	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00		
1.2	01	00	0001	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.2	01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	45,153.50	0.00	0.00	0.00	45,153.50	1,554,846.50		
1.2	01	00	0001	0	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	1,700,000.00	-100,000.00	1,600,000.00	45,153.50	0.00	0.00	0.00	45,153.50	1,554,846.50		
1.2	01	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	37,500.00	37,500.00	33,750.00	44,500.00	55,500.00		
1.2	01	00	0001	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	37,500.00	37,500.00	33,750.00	44,500.00	55,500.00		
1.2	01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0001	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	283,418.50	11,580.00	11,580.00	10,422.00	294,998.50	1,922,001.50		
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	231,218.50	11,580.00	11,580.00	10,422.00	242,798.50	1,457,201.50		
1.2	01	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					517,000.00	0.00	517,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	464,800.00		
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	247,800.00		
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00		
1.2	01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	771,839.42	109,619.54	109,619.54	104,345.81	881,458.96	893,541.04		
1.2	01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	17,132.62	1,845.16	1,845.16	1,845.16	18,977.78	181,022.22		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	17,132.62	1,845.16	1,845.16	1,845.16	18,977.78	181,022.22
1.2		01	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					110,000.00	0.00	110,000.00	24,590.00	0.00	0.00	0.00	24,590.00	85,410.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	49,410.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	704,400.00	97,000.00	97,000.00	92,150.00	801,400.00	468,600.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	704,400.00	97,000.00	97,000.00	92,150.00	801,400.00	468,600.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	25,716.80	10,774.38	10,774.38	10,350.65	36,491.18	83,508.82
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,576.27	20,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,716.80	774.38	774.38	774.38	16,491.18	33,508.82
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					265,000.00	0.00	265,000.00	37,227.85	2,240.68	2,240.68	2,240.68	39,468.53	225,531.47
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	37,227.85	2,240.68	2,240.68	2,240.68	39,468.53	165,531.47
1.2		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	1,620.25	721.93	721.93	721.93	2,342.18	22,657.82
1.2		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,620.25	721.93	721.93	721.93	2,342.18	22,657.82
1.2		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	31,625.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	31,625.00
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	17,232.60	1,518.75	1,518.75	1,518.75	18,751.35	51,248.65
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	17,232.60	1,518.75	1,518.75	1,518.75	18,751.35	31,248.65
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					8,303,527.00	1,812,466.63	10,115,993.63	5,204,925.92	910,871.78	910,871.78	761,048.71	6,115,797.70	4,000,195.93
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	12,466.63	12,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	12,466.63	12,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.63
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	12,466.63	12,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.63
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,928,527.00	1,480,000.00	7,408,527.00	4,079,432.88	724,353.34	724,353.34	589,742.96	4,803,786.22	2,604,740.78
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					473,000.00	300,000.00	773,000.00	262,856.66	2,633.61	2,633.61	2,537.59	265,490.27	507,509.73
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					300,000.00	300,000.00	600,000.00	230,175.74	0.00	0.00	0.00	230,175.74	369,824.26
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	300,000.00	100,000.00	400,000.00	230,175.74	0.00	0.00	0.00	230,175.74	169,824.26
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	21,136.92	2,633.61	2,633.61	2,537.59	23,770.53	76,229.47
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,544.00	0.00	0.00	0.00	11,544.00	13,456.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					850,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	1,507,406.90	451,237.20	451,237.20	353,871.38	1,958,644.10	241,355.90
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					800,000.00	1,350,000.00	2,150,000.00	1,464,746.20	451,237.20	451,237.20	353,871.38	1,915,983.40	234,016.60
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	215,440.00	451,237.20	451,237.20	353,871.38	666,677.20	233,322.80
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	800,000.00	450,000.00	1,250,000.00	1,249,306.20	0.00	0.00	0.00	1,249,306.20	693.80
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	42,660.70	0.00	0.00	0.00	42,660.70	7,339.30
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	124,622.00	0.00	0.00	0.00	124,622.00	25,378.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	124,622.00	0.00	0.00	0.00	124,622.00	25,378.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					325,000.00	-140,000.00	185,000.00	69,460.00	52,300.00	52,300.00	47,070.00	121,760.00	63,240.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	29,100.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	63,560.00	52,300.00	52,300.00	47,070.00	115,860.00	34,140.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					300,000.00	0.00	300,000.00	173,101.30	0.00	0.00	0.00	173,101.30	126,898.70		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	173,101.30	0.00	0.00	0.00	173,101.30	126,898.70		
1.2	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	10,000.00	610,000.00	197,252.28	27,113.07	27,113.07	24,326.86	224,365.35	385,634.65		
1.2	01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00	10,000.00	310,000.00	98,997.17	20,368.03	20,368.03	17,873.73	119,365.20	190,634.80		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9995	102	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	49,279.01	230.03	230.03	230.03	49,509.04	10,490.96		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	49,718.16	20,138.00	20,138.00	17,643.70	69,856.16	30,143.84		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					250,000.00	0.00	250,000.00	98,255.11	6,745.04	6,745.04	6,453.13	105,000.15	144,999.85		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	98,255.11	6,745.04	6,745.04	6,453.13	105,000.15	94,999.85		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,230,527.00	-40,000.00	3,190,527.00	1,744,733.74	191,069.46	191,069.46	161,937.13	1,935,803.20	1,254,723.80		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	2,080.00	50,000.00	50,000.00	38,135.59	52,080.00	247,920.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,152,248.90	108,222.00	108,222.00	98,748.40	1,260,470.90	739,529.10		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					730,527.00	160,000.00	890,527.00	590,404.84	32,847.46	32,847.46	25,053.14	623,252.30	267,274.70		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	430,527.00	-100,000.00	330,527.00	232,815.00	0.00	0.00	0.00	232,815.00	97,712.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	300,000.00	160,000.00	460,000.00	357,589.84	32,847.46	32,847.46	25,053.14	390,437.30	69,562.70
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,375,000.00	320,000.00	2,695,000.00	1,125,493.04	186,518.44	186,518.44	171,305.75	1,312,011.48	1,382,988.52
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	38,100.75	7,010.00	7,010.00	6,700.38	45,110.75	104,889.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	34,935.75	0.00	0.00	0.00	34,935.75	65,064.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,165.00	7,010.00	7,010.00	6,700.38	10,175.00	39,825.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	76,879.00	0.00	0.00	0.00	76,879.00	223,121.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	38,479.00	0.00	0.00	0.00	38,479.00	161,521.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	61,600.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					475,000.00	70,000.00	545,000.00	417,303.32	62,062.10	62,062.10	56,696.50	479,365.42	65,634.58
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	29,600.02	0.00	0.00	0.00	29,600.02	20,399.98
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	75,000.00	50,000.00	125,000.00	66,174.00	48,026.00	48,026.00	45,991.00	114,200.00	10,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	150,000.00	20,000.00	170,000.00	143,726.50	14,036.10	14,036.10	10,705.50	157,762.60	12,237.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	75,000.00	100,000.00	175,000.00	170,302.80	0.00	0.00	0.00	170,302.80	4,697.20
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9995	102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,500.00
1.2		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	493,000.72	78,169.30	78,169.30	74,260.83	571,170.02	478,829.98
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	493,000.72	78,169.30	78,169.30	74,260.83	571,170.02	478,829.98
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	477,370.56	78,169.30	78,169.30	74,260.83	555,539.86	244,460.14
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,630.16	0.00	0.00	0.00	12,630.16	87,369.84
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	50,000.00	550,000.00	100,209.25	39,277.04	39,277.04	33,648.04	139,486.29	410,513.71
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,196.00	26,196.00	21,090.00	26,196.00	73,804.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	32,025.20	10,000.00	10,000.00	9,576.27	42,025.20	57,974.80
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					150,000.00	50,000.00	200,000.00	68,184.05	3,081.04	3,081.04	2,981.77	71,265.09	128,734.91
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	780.04	780.04	780.04	780.04	49,219.96
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	68,184.05	2,301.00	2,301.00	2,201.73	70,485.05	79,514.95
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,585,000.00	-180,000.00	3,405,000.00	1,582,989.04	208,837.06	208,837.06	197,978.39	1,791,826.10	1,613,173.90
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,435,000.00	-200,000.00	1,235,000.00	522,470.66	70,726.39	70,726.39	66,577.30	593,197.05	641,802.95
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	12,175.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	12,175.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	8,309.24	3,008.00	3,008.00	2,891.52	11,317.24	38,682.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,309.24	3,008.00	3,008.00	2,891.52	11,317.24	38,682.76		
1.2	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	244,244.32	24,810.68	24,810.68	22,028.07	269,055.00	130,945.00		
1.2	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00	0.00	300,000.00	210,234.10	15,931.18	15,931.18	15,255.57	226,165.28	73,834.72		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	41,089.96	7,734.90	7,734.90	7,407.15	48,824.86	51,175.14		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	169,144.14	8,196.28	8,196.28	7,848.42	177,340.42	22,659.58		
1.2	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	34,010.22	8,879.50	8,879.50	6,772.50	42,889.72	57,110.28		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	34,010.22	8,879.50	8,879.50	6,772.50	42,889.72	7,110.28		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					960,000.00	-200,000.00	760,000.00	257,092.10	42,907.71	42,907.71	41,657.71	299,999.81	460,000.19		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	58,020.10	17,907.71	17,907.71	17,907.71	75,927.81	224,072.19		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	59,678.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	198,750.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	223,750.00	176,250.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	198,750.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	223,750.00	76,250.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,150,000.00	20,000.00	2,170,000.00	1,060,518.38	138,110.67	138,110.67	131,401.09	1,198,629.05	971,370.95
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	50,268.91	3,453.93	3,453.93	3,453.93	53,722.84	96,277.16
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	50,268.91	3,453.93	3,453.93	3,453.93	53,722.84	96,277.16
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					550,000.00	20,000.00	570,000.00	304,226.94	33,056.49	33,056.49	31,537.98	337,283.43	232,716.57
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	26,323.42	0.00	0.00	0.00	26,323.42	73,676.58
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	77,959.26	12,871.49	12,871.49	12,332.98	90,830.75	9,169.25
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	26,625.00	3,835.00	3,835.00	3,672.50	30,460.00	119,540.00
1.2		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					200,000.00	20,000.00	220,000.00	173,319.26	16,350.00	16,350.00	15,532.50	189,669.26	30,330.74
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	173,319.26	16,350.00	16,350.00	15,532.50	189,669.26	10,330.74
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	398,829.55	74,654.20	74,654.20	70,921.49	473,483.75	226,516.25
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	398,829.55	74,654.20	74,654.20	70,921.49	473,483.75	226,516.25
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	307,192.98	26,946.05	26,946.05	25,487.69	334,139.03	215,860.97
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	147,471.00	0.00	0.00	0.00	147,471.00	52,529.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	42,507.21	12,266.00	12,266.00	11,746.26	54,773.21	45,226.79
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	59,433.61	1,261.25	1,261.25	1,261.25	60,694.86	39,305.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	57,781.16	13,418.80	13,418.80	12,480.18	71,199.96	78,800.04
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					418,000.00	150,000.00	568,000.00	247,696.00	21,400.00	21,400.00	20,330.00	269,096.00	298,904.00
1.2		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					382,000.00	150,000.00	532,000.00	247,696.00	21,400.00	21,400.00	20,330.00	269,096.00	262,904.00
1.2		01	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					77,000.00	0.00	77,000.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00	65,588.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	6,692.00	3,308.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	45,280.00
1.2		01	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	230,000.00	330,000.00	222,360.00	21,400.00	21,400.00	20,330.00	243,760.00	86,240.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	230,000.00	330,000.00	222,360.00	21,400.00	21,400.00	20,330.00	243,760.00	86,240.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	100,000.00	180,000.00	280,000.00	222,360.00	21,400.00	21,400.00	20,330.00	243,760.00	36,240.00
1.2		01	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120,000.00	-30,000.00	90,000.00	13,924.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00	76,076.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,924.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00	36,076.00
1.2		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					214,000.00	0.00	214,000.00	24,928.20	2,869.58	2,869.58	2,869.58	27,797.78	186,202.22
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	24,928.20	2,869.58	2,869.58	2,869.58	27,797.78	172,202.22
1.2		01	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	17,728.30	2,869.58	2,869.58	2,869.58	20,597.88	4,402.12
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	17,728.30	2,869.58	2,869.58	2,869.58	20,597.88	4,402.12
1.2		01	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	5,199.90	0.00	0.00	0.00	5,199.90	94,800.10
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	49,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,199.90	0.00	0.00	0.00	4,199.90	45,800.10
1.2		11										Obras Públicas Municipales					6,158,000.00	350,000.00	6,508,000.00	1,808,302.55	299,033.35	299,033.35	280,579.62	2,107,335.90	4,400,664.10
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					6,158,000.00	350,000.00	6,508,000.00	1,808,302.55	299,033.35	299,033.35	280,579.62	2,107,335.90	4,400,664.10
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,412,000.00	200,000.00	4,612,000.00	1,265,716.36	32,776.10	32,776.10	26,124.57	1,298,492.46	3,313,507.54
1.2		11	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	2503	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,060,216.36	5,776.10	5,776.10	5,531.35	1,065,992.46	3,234,007.54
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	1,060,216.36	5,776.10	5,776.10	5,531.35	1,065,992.46	3,134,007.54
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	629,626.61	0.00	0.00	0.00	629,626.61	2,370,373.39
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,589.75	5,776.10	5,776.10	5,531.35	436,365.85	563,634.15
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2503	30	9995	102	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,000.00	200,000.00	310,000.00	205,500.00	27,000.00	27,000.00	20,593.22	232,500.00	77,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	100,000.00	200,000.00	300,000.00	205,500.00	27,000.00	27,000.00	20,593.22	232,500.00	67,500.00
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,746,000.00	150,000.00	1,896,000.00	542,586.19	266,257.25	266,257.25	254,455.05	808,843.44	1,087,156.56
1.2		11	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	2503	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	50,000.00	110,000.00	37,260.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	47,260.00	62,740.00
1.2		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					60,000.00	50,000.00	110,000.00	37,260.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	47,260.00	62,740.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	37,260.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	47,260.00	12,740.00
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	505,326.19	256,257.25	256,257.25	244,955.05	761,583.44	843,416.56
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	458,045.52	255,940.47	255,940.47	244,651.71	713,985.99	786,014.01
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	47,280.67	316.78	316.78	303.34	47,597.45	52,402.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					41,342,240.00	11,163,740.34	52,505,980.34	28,540,380.57	4,423,635.66	4,423,635.66	4,303,357.60	32,964,016.23	19,541,964.11
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,235,000.00	330,000.00	1,565,000.00	261,580.84	98,140.87	98,140.87	93,631.55	359,721.71	1,205,278.29
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					475,000.00	-265,000.00	210,000.00	28,501.72	19,762.64	19,762.64	18,925.24	48,264.36	161,735.64
1.2		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					475,000.00	-265,000.00	210,000.00	28,501.72	19,762.64	19,762.64	18,925.24	48,264.36	161,735.64
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de obras menores					400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	19,762.64	19,762.64	18,925.24	19,762.64	130,237.36
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	3201	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	19,762.64	19,762.64	18,925.24	19,762.64	30,237.36
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3201	30	9995	102	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	28,501.72	0.00	0.00	0.00	28,501.72	31,498.28
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					760,000.00	595,000.00	1,355,000.00	233,079.12	78,378.23	78,378.23	74,706.31	311,457.35	1,043,542.65
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					350,000.00	370,000.00	720,000.00	10,400.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00	708,800.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	10,400.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00	38,800.00
1.2		12	00	0002			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					300,000.00	370,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9995	102	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	9995	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	84,148.47	0.00	0.00	0.00	84,148.47	65,851.53
1.2		12	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					100,000.00	50,000.00	150,000.00	84,148.47	0.00	0.00	0.00	84,148.47	65,851.53
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	84,148.47	0.00	0.00	0.00	84,148.47	15,851.53
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	65,000.00	115,000.00	57,994.00	5,600.00	5,600.00	5,320.00	63,594.00	51,406.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,000.00	65,000.00	115,000.00	57,994.00	5,600.00	5,600.00	5,320.00	63,594.00	51,406.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9995	102	50,000.00	15,000.00	65,000.00	57,994.00	5,600.00	5,600.00	5,320.00	63,594.00	1,406.00
1.2		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	150,000.00	310,000.00	80,536.65	71,978.23	71,978.23	68,586.31	152,514.88	157,485.12
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,447.03	0.00	0.00	0.00	8,447.03	41,552.97
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					50,000.00	150,000.00	200,000.00	72,089.62	71,978.23	71,978.23	68,586.31	144,067.85	55,932.15
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	2,150.24	71,978.23	71,978.23	68,586.31	74,128.47	25,871.53
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	27,468.18	0.00	0.00	0.00	27,468.18	22,531.82
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	42,471.20	0.00	0.00	0.00	42,471.20	7,528.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					36,417,240.00	11,533,740.34	47,950,980.34	27,445,892.36	4,178,372.30	4,178,372.30	4,076,251.50	31,624,264.66	16,326,715.68	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,412,240.00	-866,259.66	27,545,980.34	16,732,490.01	1,792,328.10	1,792,328.10	1,863,548.10	18,524,818.11	9,021,162.23	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					24,884,005.00	533,740.34	25,417,745.34	16,681,190.01	1,792,328.10	1,792,328.10	1,863,548.10	18,473,518.11	6,944,227.23	
1.2		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,600,620.00	133,740.34	22,734,360.34	16,393,934.92	1,762,328.10	1,762,328.10	1,833,548.10	18,156,263.02	4,578,097.32	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,600,620.00	0.00	22,600,620.00	16,393,934.92	1,762,328.10	1,762,328.10	1,833,548.10	18,156,263.02	4,444,356.98	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	102	0.00	133,740.34	133,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,740.34
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	1,883,385.00	0.00	1,883,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,385.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					400,000.00	400,000.00	800,000.00	287,255.09	30,000.00	30,000.00	30,000.00	317,255.09	482,744.91	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	287,255.09	30,000.00	30,000.00	30,000.00	317,255.09	82,744.91	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	98,700.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	100,000.00	150,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	98,700.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	1,700.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,478,235.00	-1,500,000.00	1,978,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,235.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,602,384.00	-700,000.00	902,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,384.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,604,644.00	-800,000.00	804,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,644.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	271,207.00	0.00	271,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,207.00	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,210,000.00	9,550,000.00	15,760,000.00	8,143,849.65	1,904,533.20	1,904,533.20	1,755,267.95	10,048,382.85	5,711,617.15	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,000,000.00	5,500,000.00	10,500,000.00	4,721,380.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	6,101,380.00	4,398,620.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					5,000,000.00	5,500,000.00	10,500,000.00	4,721,380.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	6,101,380.00	4,398,620.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	107,380.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	1,487,380.00	4,012,620.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,614,000.00	0.00	0.00	0.00	4,614,000.00	386,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	3,950,000.00	4,950,000.00	3,422,469.65	519,000.00	519,000.00	438,973.25	3,941,469.65	1,008,530.35
1.2		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,000,000.00	3,950,000.00	4,950,000.00	3,422,469.65	519,000.00	519,000.00	438,973.25	3,941,469.65	1,008,530.35
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	1,384,562.00	519,000.00	519,000.00	438,973.25	1,903,562.00	996,438.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	1,000,000.00	1,050,000.00	2,050,000.00	2,037,907.65	0.00	0.00	0.00	2,037,907.65	12,092.35
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,533.20	5,533.20	5,294.70	5,533.20	44,466.80
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,533.20	5,533.20	5,294.70	5,533.20	44,466.80
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,795,000.00	2,850,000.00	4,645,000.00	2,569,552.70	481,511.00	481,511.00	457,435.45	3,051,063.70	1,593,936.30
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	200,000.00	230,000.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	165,250.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	30,000.00	200,000.00	230,000.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	165,250.00
1.2		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9995	102	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	100,000.00	300,000.00	169,350.00	0.00	0.00	0.00	169,350.00	130,650.00
1.2		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					200,000.00	100,000.00	300,000.00	169,350.00	0.00	0.00	0.00	169,350.00	130,650.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	92,050.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	161,400.00	0.00	0.00	0.00	161,400.00	38,600.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	2,450,000.00	2,950,000.00	1,500,944.84	393,511.00	393,511.00	373,835.45	1,894,455.84	1,055,544.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00	2,450,000.00	2,950,000.00	1,500,944.84	393,511.00	393,511.00	373,835.45	1,894,455.84	1,055,544.16
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	1,051,222.84	363,611.00	363,611.00	345,430.45	1,414,833.84	1,035,166.16
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	449,722.00	29,900.00	29,900.00	28,405.00	479,622.00	20,378.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	834,507.86	88,000.00	88,000.00	83,600.00	922,507.86	152,492.14
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					800,000.00	150,000.00	950,000.00	762,129.40	88,000.00	88,000.00	83,600.00	850,129.40	99,870.60
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	31,675.00	88,000.00	88,000.00	83,600.00	119,675.00	30,325.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	730,454.40	0.00	0.00	0.00	730,454.40	69,545.60
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9995	102	100,000.00	25,000.00	125,000.00	72,378.46	0.00	0.00	0.00	72,378.46	52,621.54
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					310,000.00	-160,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					210,000.00	-110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	30	9995	102	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	30	9995	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,270,000.00	-670,000.00	1,600,000.00	393,510.38	85,442.51	85,442.51	74,492.61	478,952.89	1,121,047.11	
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	37,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.94	362,125.06
1.2		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	37,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.94	362,125.06
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	37,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.94	362,125.06
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,870,000.00	-670,000.00	1,200,000.00	355,635.44	85,442.51	85,442.51	74,492.61	441,077.95	758,922.05	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	14,622.90	0.00	0.00	0.00	14,622.90	15,377.10
1.2		12	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	14,622.90	0.00	0.00	0.00	14,622.90	15,377.10
1.2		12	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					250,000.00	0.00	250,000.00	91,686.00	82,942.51	82,942.51	72,117.61	174,628.51	75,371.49
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	91,686.00	82,942.51	82,942.51	72,117.61	174,628.51	75,371.49
1.2		12	00	0005			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	206,470.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	208,970.00	491,030.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	206,470.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	208,970.00	491,030.00
1.2		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	30,000.00	70,000.00	42,856.54	0.00	0.00	0.00	42,856.54	27,143.46
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	8,992.74	0.00	0.00	0.00	8,992.74	1,007.26
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	30,000.00	30,000.00	60,000.00	33,863.80	0.00	0.00	0.00	33,863.80	26,136.20
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					440,000.00	180,000.00	620,000.00	421,330.99	13,700.00	13,700.00	13,035.00	435,030.99	184,969.01
1.2		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					440,000.00	180,000.00	620,000.00	421,330.99	13,700.00	13,700.00	13,035.00	435,030.99	184,969.01
1.2		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	34,640.30	400.00	400.00	400.00	35,040.30	4,959.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	34,640.30	400.00	400.00	400.00	35,040.30	4,959.70
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					200,000.00	120,000.00	320,000.00	236,595.90	0.00	0.00	0.00	236,595.90	83,404.10
1.2		12	00	0006			2	3	2	3		Prendas de vestir					150,000.00	104,000.00	254,000.00	172,580.90	0.00	0.00	0.00	172,580.90	81,419.10
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	0.00	60,000.00	60,000.00	53,949.60	0.00	0.00	0.00	53,949.60	6,050.40
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9998	102	150,000.00	-16,000.00	134,000.00	118,631.30	0.00	0.00	0.00	118,631.30	15,368.70
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9998	102	50,000.00	16,000.00	66,000.00	64,015.00	0.00	0.00	0.00	64,015.00	1,985.00
1.2		12	00	0006			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	38,763.00	0.00	0.00	0.00	38,763.00	11,237.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1401	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	38,763.00	0.00	0.00	0.00	38,763.00	11,237.00
1.2		12	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	70,000.00	170,000.00	85,640.00	13,300.00	13,300.00	12,635.00	98,940.00	71,060.00
1.2		12	00	0006			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	70,000.00	170,000.00	85,640.00	13,300.00	13,300.00	12,635.00	98,940.00	71,060.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	85,640.00	13,300.00	13,300.00	12,635.00	98,940.00	1,060.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	-10,000.00	40,000.00	25,691.79	0.00	0.00	0.00	25,691.79	14,308.21
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1401	30	9996	102	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	25,691.79	0.00	0.00	0.00	25,691.79	14,308.21
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					370,000.00	-50,000.00	320,000.00	18,066.00	47,979.98	47,979.98	45,946.94	66,045.98	253,954.02
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					290,000.00	-50,000.00	240,000.00	18,066.00	47,979.98	47,979.98	45,946.94	66,045.98	173,954.02
1.2		12	00	0007			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0007			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,453.20	37,453.20	35,866.21	37,453.20	42,546.80
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,453.20	37,453.20	35,866.21	37,453.20	2,546.80
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	48,100.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	48,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0007			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	16,166.00	10,526.78	10,526.78	10,080.73	26,692.78	63,307.22
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	16,166.00	5,457.50	5,457.50	5,226.25	21,623.50	28,376.50
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,069.28	5,069.28	4,854.48	5,069.28	34,930.72
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					9,852,860.00	200,000.00	10,052,860.00	8,009,873.40	858,792.06	858,792.06	887,456.09	8,868,665.46	1,184,194.54		
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					9,852,860.00	200,000.00	10,052,860.00	8,009,873.40	858,792.06	858,792.06	887,456.09	8,868,665.46	1,184,194.54		
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	350,000.00	550,000.00	300,775.00	31,750.00	31,750.00	30,162.50	332,525.00	217,475.00		
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	350,000.00	550,000.00	300,775.00	31,750.00	31,750.00	30,162.50	332,525.00	217,475.00		
1.2		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					150,000.00	350,000.00	500,000.00	295,775.00	31,750.00	31,750.00	30,162.50	327,525.00	172,475.00		
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	150,000.00	150,000.00	300,000.00	203,775.00	31,750.00	31,750.00	30,162.50	235,525.00	64,475.00		
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8,000.00		
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00		
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,652,860.00	-150,000.00	9,502,860.00	7,709,098.40	827,042.06	827,042.06	857,293.59	8,536,140.46	966,719.54		
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					9,652,860.00	-150,000.00	9,502,860.00	7,709,098.40	827,042.06	827,042.06	857,293.59	8,536,140.46	966,719.54		
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					9,652,860.00	-150,000.00	9,502,860.00	7,709,098.40	827,042.06	827,042.06	857,293.59	8,536,140.46	966,719.54		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,852,860.00	0.00	7,852,860.00	6,268,543.25	618,182.60	618,182.60	659,746.60	6,886,725.85	966,134.15
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,800,000.00	-150,000.00	1,650,000.00	1,440,555.15	208,859.46	208,859.46	197,546.99	1,649,414.61	585.39
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					935,000.00	350,000.00	1,285,000.00	623,741.10	82,500.00	82,500.00	74,343.82	706,241.10	578,758.90
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					810,000.00	150,000.00	960,000.00	549,271.10	24,750.00	24,750.00	22,368.82	574,021.10	385,978.90
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					625,000.00	150,000.00	775,000.00	516,789.88	23,100.00	23,100.00	20,790.00	539,889.88	235,110.12
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	150,000.00	750,000.00	516,789.88	23,100.00	23,100.00	20,790.00	539,889.88	210,110.12
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					600,000.00	150,000.00	750,000.00	516,789.88	23,100.00	23,100.00	20,790.00	539,889.88	210,110.12
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	10,890.00	12,100.00	137,900.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	516,789.88	11,000.00	11,000.00	9,900.00	527,789.88	72,210.12
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					185,000.00	0.00	185,000.00	32,481.22	1,650.00	1,650.00	1,578.82	34,131.22	150,868.78
1.2		15	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	39,380.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	39,380.00
1.2		15	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	31,060.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	31,060.00
1.2		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	12,921.22	1,650.00	1,650.00	1,578.82	14,571.22	40,428.78
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	10,289.80	0.00	0.00	0.00	10,289.80	19,710.20
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	2,631.42	1,650.00	1,650.00	1,578.82	4,281.42	20,718.58
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					125,000.00	200,000.00	325,000.00	74,470.00	57,750.00	57,750.00	51,975.00	132,220.00	192,780.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	200,000.00	300,000.00	64,470.00	57,750.00	57,750.00	51,975.00	122,220.00	177,780.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	200,000.00	300,000.00	64,470.00	57,750.00	57,750.00	51,975.00	122,220.00	177,780.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					100,000.00	200,000.00	300,000.00	64,470.00	57,750.00	57,750.00	51,975.00	122,220.00	177,780.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	27,225.00	30,250.00	169,750.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	64,470.00	27,500.00	27,500.00	24,750.00	91,970.00	8,030.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					243,000.00	0.00	243,000.00	175,663.27	39,030.55	39,030.55	39,030.55	214,693.82	28,306.18
1.2	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					243,000.00	0.00	243,000.00	175,663.27	39,030.55	39,030.55	39,030.55	214,693.82	28,306.18
1.2	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					243,000.00	0.00	243,000.00	175,663.27	39,030.55	39,030.55	39,030.55	214,693.82	28,306.18
1.2	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	30	9995	102	243,000.00	0.00	243,000.00	175,663.27	39,030.55	39,030.55	39,030.55	214,693.82	28,306.18
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					11,919,297.00	1,053,493.33	12,972,790.33	8,129,130.19	635,322.64	635,322.64	645,839.19	8,764,452.83	4,208,337.50
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,919,297.00	1,053,493.33	12,972,790.33	8,129,130.19	635,322.64	635,322.64	645,839.19	8,764,452.83	4,208,337.50
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					75,000.00	0.00	75,000.00	10,390.78	4,247.53	4,247.53	4,247.53	14,638.31	60,361.69
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					75,000.00	0.00	75,000.00	10,390.78	4,247.53	4,247.53	4,247.53	14,638.31	60,361.69
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	10,390.78	4,247.53	4,247.53	4,247.53	14,638.31	60,361.69
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	10,390.78	4,247.53	4,247.53	4,247.53	14,638.31	60,361.69
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	10,390.78	4,247.53	4,247.53	4,247.53	14,638.31	60,361.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,460,297.00	1,053,493.33	12,513,790.33	7,831,227.31	603,683.96	603,683.96	608,200.51	8,434,911.27	4,078,879.06
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					600,000.00	0.00	600,000.00	151,180.73	0.00	0.00	0.00	151,180.73	448,819.27
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	151,180.73	0.00	0.00	0.00	151,180.73	448,819.27
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	151,180.73	0.00	0.00	0.00	151,180.73	448,819.27
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	151,180.73	0.00	0.00	0.00	151,180.73	448,819.27
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					6,338,657.00	1,249,493.33	7,588,150.33	4,419,622.49	443,760.00	443,760.00	452,187.75	4,863,382.49	2,724,767.84
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,237,257.00	579,580.73	2,816,837.73	1,577,190.28	90,965.00	90,965.00	90,965.00	1,668,155.28	1,148,682.45
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,493,500.00	480,714.00	1,974,214.00	1,566,190.28	90,965.00	90,965.00	90,965.00	1,657,155.28	317,058.72
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,194,000.00	480,714.00	1,674,714.00	1,539,385.00	90,965.00	90,965.00	90,965.00	1,630,350.00	44,364.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,805.28	0.00	0.00	0.00	26,805.28	173,194.72
1.3		14	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	50,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	4409	30	9998	102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					550,000.00	133,580.73	683,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,580.73
1.3		14	00	0002	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	550,000.00	133,580.73	683,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,580.73
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					183,757.00	-84,714.00	99,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,043.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	84,655.00	-42,327.00	42,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,328.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	84,774.00	-42,387.00	42,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,387.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	14,328.00	0.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,328.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	269,912.60	379,912.60	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	351,912.60
1.3		14	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4409	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	269,912.60	369,912.60	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	343,412.60
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					50,000.00	269,912.60	319,912.60	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	293,412.60
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	28,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9998	102	0.00	269,912.60	269,912.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	264,912.60
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	200,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4409	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,986,400.00	200,000.00	4,186,400.00	2,814,432.21	352,795.00	352,795.00	361,222.75	3,167,227.21	1,019,172.79
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,986,400.00	200,000.00	4,186,400.00	2,814,432.21	352,795.00	352,795.00	361,222.75	3,167,227.21	1,019,172.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,186,400.00	0.00	2,186,400.00	1,534,682.21	149,945.00	149,945.00	158,372.75	1,684,627.21	501,772.79
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	1,279,750.00	202,850.00	202,850.00	202,850.00	1,482,600.00	517,400.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,304,398.00	220,000.00	3,524,398.00	2,865,424.09	159,923.96	159,923.96	156,012.76	3,025,348.05	499,049.95
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	-180,000.00	42,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,702.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	-180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	50	2006	001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,581,696.00	200,000.00	1,781,696.00	1,562,437.00	51,324.00	51,324.00	50,757.80	1,613,761.00	167,935.00
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,581,696.00	200,000.00	1,781,696.00	1,562,437.00	51,324.00	51,324.00	50,757.80	1,613,761.00	167,935.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	1,531,696.00	200,000.00	1,731,696.00	1,562,437.00	51,324.00	51,324.00	50,757.80	1,613,761.00	117,935.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	1,107,587.09	105,399.96	105,399.96	102,054.96	1,212,987.05	87,012.95
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	1,090,537.09	105,399.96	105,399.96	102,054.96	1,195,937.05	4,062.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	1,090,537.09	105,399.96	105,399.96	102,054.96	1,195,937.05	4,062.95
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9995	102	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	891,227.34	105,399.96	105,399.96	102,054.96	996,627.30	3,372.70
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	199,309.75	0.00	0.00	0.00	199,309.75	690.25
1.3		14	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	82,950.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirurgicos	4203	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	82,950.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	195,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	198,600.00	201,400.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	195,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	198,600.00	201,400.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	195,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	198,600.00	201,400.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					1,217,242.00	-416,000.00	801,242.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	406,242.00
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	-216,000.00	51,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,242.00
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	-216,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	305,000.00
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	305,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	205,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					18,000.00	0.00	18,000.00	13,012.10	2,891.15	2,891.15	2,891.15	15,903.25	2,096.75
1.3	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					18,000.00	0.00	18,000.00	13,012.10	2,891.15	2,891.15	2,891.15	15,903.25	2,096.75
1.3	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					18,000.00	0.00	18,000.00	13,012.10	2,891.15	2,891.15	2,891.15	15,903.25	2,096.75
1.3	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	13,012.10	2,891.15	2,891.15	2,891.15	15,903.25	2,096.75
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	274,500.00	24,500.00	24,500.00	30,500.00	299,000.00	67,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	274,500.00	24,500.00	24,500.00	30,500.00	299,000.00	67,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	274,500.00	24,500.00	24,500.00	30,500.00	299,000.00	67,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				9992		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4409	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	306,000.00	0.00	306,000.00	274,500.00	24,500.00	24,500.00	30,500.00	299,000.00	7,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					117,126,378.00	17,361,750.09	134,488,128.09	58,424,042.42	4,994,198.71	4,994,198.71	4,757,299.38	63,418,241.13	71,069,886.96
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					68,347,267.00	12,477,885.96	80,825,152.96	53,915,196.11	4,726,463.47	4,726,463.47	4,492,231.27	58,641,659.58	22,183,493.38
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					68,347,267.00	12,477,885.96	80,825,152.96	53,915,196.11	4,726,463.47	4,726,463.47	4,492,231.27	58,641,659.58	22,183,493.38
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,335,000.00	515,000.00	2,850,000.00	659,015.51	76,463.47	76,463.47	74,731.27	735,478.98	2,114,521.02
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					0.00	50,000.00	50,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,500.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	50,000.00	50,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,500.00
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	50,000.00	50,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,500.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	27,500.00
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					105,000.00	75,000.00	180,000.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	173,864.00
2.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					105,000.00	75,000.00	180,000.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	173,864.00
2.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					105,000.00	0.00	105,000.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	98,864.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	43,864.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					480,000.00	590,000.00	1,070,000.00	300,261.94	0.00	0.00	0.00	300,261.94	769,738.06
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	300,000.00	300,000.00	223,015.80	0.00	0.00	0.00	223,015.80	76,984.20
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	300,000.00	300,000.00	223,015.80	0.00	0.00	0.00	223,015.80	76,984.20
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	223,015.80	0.00	0.00	0.00	223,015.80	76,984.20
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					480,000.00	290,000.00	770,000.00	77,246.14	0.00	0.00	0.00	77,246.14	692,753.86
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					345,000.00	290,000.00	635,000.00	72,318.14	0.00	0.00	0.00	72,318.14	562,681.86
2.1		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					60,000.00	100,000.00	160,000.00	48,486.20	0.00	0.00	0.00	48,486.20	111,513.80
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	34,326.20	0.00	0.00	0.00	34,326.20	25,673.80
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	85,840.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1101	30	9995	102	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1	3		Equipo computacional					150,000.00	190,000.00	340,000.00	23,831.94	0.00	0.00	0.00	23,831.94	316,168.06
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	23,831.94	0.00	0.00	0.00	23,831.94	126,168.06
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					60,000.00	0.00	60,000.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	55,072.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	55,072.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					760,000.00	100,000.00	860,000.00	322,264.67	76,463.47	76,463.47	74,731.27	398,728.14	461,271.86
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	73,585.57	35,583.62	35,583.62	35,583.62	109,169.19	140,830.81
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	73,585.57	35,583.62	35,583.62	35,583.62	109,169.19	140,830.81
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	73,585.57	35,583.62	35,583.62	35,583.62	109,169.19	140,830.81
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					510,000.00	100,000.00	610,000.00	248,679.10	40,879.85	40,879.85	39,147.65	289,558.95	320,441.05
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					360,000.00	0.00	360,000.00	248,679.10	18,379.85	18,379.85	17,601.04	267,058.95	92,941.05
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	134,337.10	0.00	0.00	0.00	134,337.10	15,662.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	114,342.00	18,379.85	18,379.85	17,601.04	132,721.85	77,278.15
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	21,546.61	22,500.00	227,500.00
2.1		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial					150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	21,546.61	22,500.00	227,500.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	21,546.61	22,500.00	127,500.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					850,000.00	-300,000.00	550,000.00	7,852.90	0.00	0.00	0.00	7,852.90	542,147.10
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					850,000.00	-300,000.00	550,000.00	7,852.90	0.00	0.00	0.00	7,852.90	542,147.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					90,000.00	0.00	90,000.00	7,852.90	0.00	0.00	0.00	7,852.90	82,147.10
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,852.90	0.00	0.00	0.00	7,852.90	22,147.10
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1102	30	9995	102	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,817,267.00	11,962,885.96	77,780,152.96	53,256,180.60	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	57,906,180.60	19,873,972.36
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					55,880,000.00	0.00	55,880,000.00	36,975,300.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	41,625,300.00	14,254,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	36,967,500.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	41,617,500.00	14,182,500.00
2.1		12	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	36,967,500.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	41,617,500.00	14,182,500.00
2.1		12	00	0002			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	36,967,500.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	41,617,500.00	14,182,500.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	15,100,840.00	0.00	15,100,840.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	9,300,000.00	5,800,840.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	40,699,160.00	0.00	40,699,160.00	32,317,500.00	0.00	0.00	0.00	32,317,500.00	8,381,660.00
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					80,000.00	0.00	80,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	72,200.00
2.1		12	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					60,000.00	0.00	60,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	52,200.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	52,200.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					140,000.00	0.00	140,000.00	87,520.60	0.00	0.00	0.00	87,520.60	52,479.40
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					140,000.00	0.00	140,000.00	87,520.60	0.00	0.00	0.00	87,520.60	52,479.40
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	87,520.60	0.00	0.00	0.00	87,520.60	12,479.40
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	87,520.60	0.00	0.00	0.00	87,520.60	12,479.40
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					8,817,267.00	11,962,885.96	20,780,152.96	16,193,360.00	0.00	0.00	0.00	16,193,360.00	4,586,792.96
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					598,363.00	1,316,085.96	1,914,448.96	1,111,560.00	0.00	0.00	0.00	1,111,560.00	802,888.96
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					598,363.00	1,316,085.96	1,914,448.96	1,111,560.00	0.00	0.00	0.00	1,111,560.00	802,888.96
2.1		12	00	0005			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					598,363.00	1,316,085.96	1,914,448.96	1,111,560.00	0.00	0.00	0.00	1,111,560.00	802,888.96
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9995	102	598,363.00	1,000,000.00	1,598,363.00	911,560.00	0.00	0.00	0.00	911,560.00	686,803.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9998	102	0.00	316,085.96	316,085.96	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	116,085.96
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					8,218,904.00	10,646,800.00	18,865,704.00	15,081,800.00	0.00	0.00	0.00	15,081,800.00	3,783,904.00
2.1		12	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					8,138,904.00	10,646,800.00	18,785,704.00	15,081,800.00	0.00	0.00	0.00	15,081,800.00	3,703,904.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					8,138,904.00	10,646,800.00	18,785,704.00	15,081,800.00	0.00	0.00	0.00	15,081,800.00	3,703,904.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	8,138,904.00	-5,000,000.00	3,138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,904.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	50	2006	099	0.00	15,646,800.00	15,646,800.00	15,081,800.00	0.00	0.00	0.00	15,081,800.00	565,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1401	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1401	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1401	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0007			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.1		14	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		14	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					48,779,111.00	3,327,541.13	52,106,652.13	3,600,124.42	53,342.61	53,342.61	50,675.48	3,653,467.03	48,453,185.10
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					48,779,111.00	3,327,541.13	52,106,652.13	3,600,124.42	53,342.61	53,342.61	50,675.48	3,653,467.03	48,453,185.10
2.2		11										Obras Públicas Municipales					48,779,111.00	3,327,541.13	52,106,652.13	3,600,124.42	53,342.61	53,342.61	50,675.48	3,653,467.03	48,453,185.10
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					10,174,479.00	692,151.43	10,866,630.43	576,006.07	53,342.61	53,342.61	50,675.48	629,348.68	10,237,281.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION ESCALONES EL ABEJAL. RIO SALADO ABAJO.					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION ESCALONES DETRAS DE LA ESCUELA MATIAS RAMON MELLA. RIO SALADO, CATANGA.					173,020.00	0.00	173,020.00	103,812.06	0.00	0.00	0.00	103,812.06	69,207.94
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					173,020.00	0.00	173,020.00	103,812.06	0.00	0.00	0.00	103,812.06	69,207.94
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					173,020.00	0.00	173,020.00	103,812.06	0.00	0.00	0.00	103,812.06	69,207.94
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	173,020.00	0.00	173,020.00	103,812.06	0.00	0.00	0.00	103,812.06	69,207.94
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION BADEN C/C DON JUAN PRIMERO. BLOQUE OESTE					122,355.00	0.00	122,355.00	122,354.79	0.00	0.00	0.00	122,354.79	0.21
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					122,355.00	0.00	122,355.00	122,354.79	0.00	0.00	0.00	122,354.79	0.21
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					122,355.00	0.00	122,355.00	122,354.79	0.00	0.00	0.00	122,354.79	0.21
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	122,355.00	0.00	122,355.00	122,354.79	0.00	0.00	0.00	122,354.79	0.21
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION BADEN C/DR. FERRY ESQUIMA TOPACIO. LAS PIEDRAS					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE 750 MTS ACERAS Y CONTENES EN LOS MULTI-VILLA ROLL. LADO OESTE					1,645,026.00	0.00	1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,645,026.00	0.00	1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,645,026.00	0.00	1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,645,026.00	0.00	1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00
2.2		11	01	0056								RECONSTRUCCION DE 750 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN VILLA PEREYRA					1,324,912.00	0.00	1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,324,912.00	0.00	1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,324,912.00	0.00	1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,324,912.00	0.00	1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO GEORGE. DETRAS DEL ESTADIO.					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	349,839.22	0.00	0.00	0.00	349,839.22	1,399,356.78
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	349,839.22	0.00	0.00	0.00	349,839.22	1,399,356.78
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	349,839.22	0.00	0.00	0.00	349,839.22	1,399,356.78
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	349,839.22	0.00	0.00	0.00	349,839.22	1,399,356.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE 750 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN VISTA MAR. LADO OESTE					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
2.2		11	01	0059								ENCEMENTADO CALLEJON No.8 FALTANTE EN GRIS DE LA MAXIMO GOMEZ. VILLA VERDE. ENTRE 9 OCTUBRE Y HERMANAS MIRABAL.					849,057.00	0.00	849,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					849,057.00	0.00	849,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					849,057.00	0.00	849,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	849,057.00	0.00	849,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 750 MTS. SAGRARIO DIAZ.					1,689,389.00	0.00	1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					1,689,389.00	0.00	1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,689,389.00	0.00	1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,689,389.00	0.00	1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0061								CONSTRUCCION ESCALONES PARTE ABAJO. ALTOS DE RIO DULCE					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
2.2		11	01	0062								CONSTRUCCION BADEN EN VILLA ALACRAN. CALLEJON No9.					66,449.00	-66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					66,449.00	-66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					66,449.00	-66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	66,449.00	-66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063								CONSTRUCCION BADEN CALLE TEO CRUZ ESQUINA CALLE O VILLA VERDE LADO SUR.					191,310.00	-191,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					191,310.00	-191,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					191,310.00	-191,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	191,310.00	-191,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0064								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	949,910.43	949,910.43	0.00	53,342.61	53,342.61	50,675.48	53,342.61	896,567.82
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					0.00	949,910.43	949,910.43	0.00	53,342.61	53,342.61	50,675.48	53,342.61	896,567.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	949,910.43	949,910.43	0.00	53,342.61	53,342.61	50,675.48	53,342.61	896,567.82
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	949,910.43	949,910.43	0.00	53,342.61	53,342.61	50,675.48	53,342.61	896,567.82
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					8,006,877.00	700,000.00	8,706,877.00	1,338,576.89	0.00	0.00	0.00	1,338,576.89	7,368,300.11
2.2		11	02	0051								RELLENO CON EQUIPOS CALLE . VILLA SAN CARLOS					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0052								ENCEMENTADO CALLEJON SURIMAT. 351,90 MTS2. LA AVIACION ABAJO. ENTRE ESPAILLAT Y TIBURCIO MILLAN LOPEZ					1,088,215.00	0.00	1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					1,088,215.00	0.00	1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,088,215.00	0.00	1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,088,215.00	0.00	1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00
2.2		11	02	0053								BACHEO EN HORMIGON ASFALTICO CALLE ACCESO. ROMANA DEL OESTE.					1,021,566.00	0.00	1,021,566.00	204,313.16	0.00	0.00	0.00	204,313.16	817,252.84
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					1,021,566.00	0.00	1,021,566.00	204,313.16	0.00	0.00	0.00	204,313.16	817,252.84
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,021,566.00	0.00	1,021,566.00	204,313.16	0.00	0.00	0.00	204,313.16	817,252.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,021,566.00	0.00	1,021,566.00	204,313.16	0.00	0.00	0.00	204,313.16	817,252.84
2.2		11	02	0054								ENCEMENTADO CALLEJON FALTANTE EN GRIS. LOS CACIQUES. CALLEJON INVI. QUISQUEYA 5ta ETAPA.					850,746.00	0.00	850,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					850,746.00	0.00	850,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					850,746.00	0.00	850,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	850,746.00	0.00	850,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00
2.2		11	02	0055								RELLENO CON EQUIPO BACHEO. BARRIO GEORGE.					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
2.2		11	02	0056								RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,123,358.00	700,000.00	1,823,358.00	317,625.39	0.00	0.00	0.00	317,625.39	1,505,732.61
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					1,123,358.00	700,000.00	1,823,358.00	317,625.39	0.00	0.00	0.00	317,625.39	1,505,732.61
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,123,358.00	700,000.00	1,823,358.00	317,625.39	0.00	0.00	0.00	317,625.39	1,505,732.61
2.2		11	02	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,123,358.00	700,000.00	1,823,358.00	317,625.39	0.00	0.00	0.00	317,625.39	1,505,732.61
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	240,897.18	0.00	0.00	0.00	240,897.18	882,460.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	76,728.21	0.00	0.00	0.00	76,728.21	623,271.79
2.2		11	02	0057								REPARACION BADEN AV. PADRE ABREU FRENTE A LA BOMBA TEXACO.					417,696.00	0.00	417,696.00	417,696.00	0.00	0.00	0.00	417,696.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					417,696.00	0.00	417,696.00	417,696.00	0.00	0.00	0.00	417,696.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					417,696.00	0.00	417,696.00	417,696.00	0.00	0.00	0.00	417,696.00	0.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	417,696.00	0.00	417,696.00	417,696.00	0.00	0.00	0.00	417,696.00	0.00
2.2		11	02	0058								BACHEO Y ASFALTADO EN GENERAL					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,647.34	0.00	0.00	0.00	270,647.34	1,729,352.66
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,647.34	0.00	0.00	0.00	270,647.34	1,729,352.66
2.2		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,647.34	0.00	0.00	0.00	270,647.34	1,729,352.66
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	270,647.34	0.00	0.00	0.00	270,647.34	1,729,352.66
2.2		11	02	0059								REPARACION BADEN TIBURCIO MILLAN LOPEZ ESQ. EUGENIO A. MIRANDA DUARTE AV. LIBERTAD					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
2.2		11	02	0060								REPARACION BADEN CALLE ENSANCHE LA HOZ(MATEIROSA), TIBURCIO MILLAN LOPEZ					128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0060			2	7				OBRAS					128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00
2.2		11	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00
2.2		11	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00
2.2		11	02	0061								REPARACION BADEN CALLE TIBURCIO MILLAN LOPEZ ESQUINA JULIO A. GARCIA					128,295.00	0.00	128,295.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00
2.2		11	02	0061			2	7				OBRAS					128,295.00	0.00	128,295.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00
2.2		11	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					128,295.00	0.00	128,295.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00
2.2		11	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	128,295.00	0.00	128,295.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00
2.2		11	02	0062								REPARACION ACERA FRENTE ESCUELA CRISTO REY. SAVICA LADO OESTE					311,027.00	0.00	311,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00
2.2		11	02	0062			2	7				OBRAS					311,027.00	0.00	311,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00
2.2		11	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					311,027.00	0.00	311,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00
2.2		11	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	311,027.00	0.00	311,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00
2.2		11	02	0063								REPARACION ESCALONES LAS PIEDRAS, BANCOLA					131,572.00	0.00	131,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00
2.2		11	02	0063			2	7				OBRAS					131,572.00	0.00	131,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00
2.2		11	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					131,572.00	0.00	131,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00
2.2		11	02	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	131,572.00	0.00	131,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					948,977.00	-948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04	0051								REPARACION CANCHA EN EL CLUB DEPORTIVO QUISQUEYA					948,977.00	-948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					948,977.00	-948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					948,977.00	-948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	948,977.00	-948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
2.2		11	05	0051								DEMOLICION Y CONSTRUCCION PARQUE LAS ENFERMERAS. VILLA ESPAÑA. CALLE GENERAL GREGORIO LUPERON.					1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					3,081,212.00	2,259,674.00	5,340,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340,886.00
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL					3,081,212.00	1,488,274.00	4,569,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,486.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					3,081,212.00	1,488,274.00	4,569,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,486.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					3,081,212.00	1,488,274.00	4,569,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,486.00
2.2		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					3,081,212.00	1,488,274.00	4,569,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,486.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9996	102	3,081,212.00	0.00	3,081,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,212.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	0.00	1,488,274.00	1,488,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,274.00
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.2		11	10									Reparación Infraestructuras de Salud					589,672.00	-350,000.00	239,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,672.00
2.2		11	10	0051								VACIADO DE FINO DE GUARDERIA INFANTIL SAN MARTIN DE PORRES					589,672.00	-350,000.00	239,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,672.00
2.2		11	10	0051			2	7				OBRAS					589,672.00	-350,000.00	239,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,672.00
2.2		11	10	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					589,672.00	-350,000.00	239,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,672.00
2.2		11	10	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	589,672.00	-350,000.00	239,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,672.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
2.2		11	20	0051								REPARACION CASA PRIMO Y LOLA. RIO SALADO ARRIBA					501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					3,216,446.00	799,365.59	4,015,811.59	799,864.64	0.00	0.00	0.00	799,864.64	3,215,946.95
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE BAÑO, SEPTICO Y POZO FILTRANTE EN EL CALLEJON SAN LORENZO. LA AVIACION					200,014.00	0.00	200,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					200,014.00	0.00	200,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,014.00	0.00	200,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,014.00	0.00	200,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION DOS SEPTICOS. RIO SALADO ABAJO.					203,900.00	0.00	203,900.00	122,340.37	0.00	0.00	0.00	122,340.37	81,559.63
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					203,900.00	0.00	203,900.00	122,340.37	0.00	0.00	0.00	122,340.37	81,559.63
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					203,900.00	0.00	203,900.00	122,340.37	0.00	0.00	0.00	122,340.37	81,559.63
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	203,900.00	0.00	203,900.00	122,340.37	0.00	0.00	0.00	122,340.37	81,559.63
2.2		11	21	0053								CONSTRUCCION IMBORNAL DIAMETRO 24. DON JUAN 1ro. BLOQUE OESTE.					411,635.00	0.00	411,635.00	246,980.84	0.00	0.00	0.00	246,980.84	164,654.16
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					411,635.00	0.00	411,635.00	246,980.84	0.00	0.00	0.00	246,980.84	164,654.16
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					411,635.00	0.00	411,635.00	246,980.84	0.00	0.00	0.00	246,980.84	164,654.16
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	411,635.00	0.00	411,635.00	246,980.84	0.00	0.00	0.00	246,980.84	164,654.16
2.2		11	21	0054								CONSTRUCCION POZO SEPTICO Y FILTRANTE EN R. PAULINO CON 30 DE MARZO. SECTOR EL HOYO					101,950.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																										1	2	3	4	5
2.2		11	21	0054				2	7										101,950.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00
2.2		11	21	0054				2	7	2									101,950.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00
2.2		11	21	0054	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		101,950.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00
2.2		11	21	0055									CONSTRUCCION IMBORNAL CALLEJON 8. VILLA ALACRAN. ENTRE LA CALLE 7ma Y LA CIRCUNVALACION.						411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00	
2.2		11	21	0055				2	7				OBRAS						411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0055	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0056									CONSTRUCCION IMBORNAL C/2da FRENTE A LOS RIELES. VILLA PEREYRA						274,796.00	0.00	274,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00	
2.2		11	21	0056				2	7				OBRAS						274,796.00	0.00	274,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00
2.2		11	21	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						274,796.00	0.00	274,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00
2.2		11	21	0056	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		274,796.00	0.00	274,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00
2.2		11	21	0057									CONSTRUCCION IMBORNAL MANZANA No.22. QUISQUEYA NUEVA.						431,383.00	0.00	431,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00
2.2		11	21	0057				2	7				OBRAS						431,383.00	0.00	431,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00
2.2		11	21	0057				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						431,383.00	0.00	431,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00
2.2		11	21	0057	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		431,383.00	0.00	431,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0058								CONSTRUCCION FILTRANTE FRENTE A CONANI. VILLA SAN CARLOS. PENETRACION SAN CARLOS.					411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0058			2	7				OBRAS					411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
2.2		11	21	0059								CONSTRUCCION IMBORNAL FRENTE AL COLMADO DULCE. BARRIO GEORGE.					411,635.00	0.00	411,635.00	246,380.84	0.00	0.00	0.00	246,380.84	165,254.16
2.2		11	21	0059			2	7				OBRAS					411,635.00	0.00	411,635.00	246,380.84	0.00	0.00	0.00	246,380.84	165,254.16
2.2		11	21	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					411,635.00	0.00	411,635.00	246,380.84	0.00	0.00	0.00	246,380.84	165,254.16
2.2		11	21	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	411,635.00	0.00	411,635.00	246,380.84	0.00	0.00	0.00	246,380.84	165,254.16
2.2		11	21	0060								CAMBIAR TAPA DE CISTERNAS DEL BOULEVAR. PAPAGAYO					76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00
2.2		11	21	0060			2	7				OBRAS					76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00
2.2		11	21	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00
2.2		11	21	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00
2.2		11	21	0061								CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE MARTI					30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
2.2		11	21	0061			2	7				OBRAS					30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
2.2		11	21	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
2.2		11	21	0062								CONSTRUCCION DE IMBORNAL CALLE DOLORES TEJEDA #33					251,463.00	0.00	251,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00
2.2		11	21	0062			2	7				OBRAS					251,463.00	0.00	251,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00
2.2		11	21	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					251,463.00	0.00	251,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00
2.2		11	21	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	251,463.00	0.00	251,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00
2.2		11	21	0063								CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SEPTICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	367,867.13	367,867.13	184,162.59	0.00	0.00	0.00	184,162.59	183,704.54
2.2		11	21	0063			2	7				OBRAS					0.00	367,867.13	367,867.13	184,162.59	0.00	0.00	0.00	184,162.59	183,704.54
2.2		11	21	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	367,867.13	367,867.13	184,162.59	0.00	0.00	0.00	184,162.59	183,704.54
2.2		11	21	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	367,867.13	367,867.13	184,162.59	0.00	0.00	0.00	184,162.59	183,704.54
2.2		11	21	0064								CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	431,498.46	431,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,498.46
2.2		11	21	0064			2	7				OBRAS					0.00	431,498.46	431,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,498.46
2.2		11	21	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	431,498.46	431,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,498.46
2.2		11	21	0064	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	431,498.46	431,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,498.46
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					1,125,381.00	0.00	1,125,381.00	850,611.40	0.00	0.00	0.00	850,611.40	274,769.60
2.2		11	22	0051								RECONSTRUCCION DE IMBORNAL DE LA SHELL. LA AVIACION					412,609.00	0.00	412,609.00	297,565.67	0.00	0.00	0.00	297,565.67	115,043.33
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					412,609.00	0.00	412,609.00	297,565.67	0.00	0.00	0.00	297,565.67	115,043.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					412,609.00	0.00	412,609.00	297,565.67	0.00	0.00	0.00	297,565.67	115,043.33
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	412,609.00	0.00	412,609.00	297,565.67	0.00	0.00	0.00	297,565.67	115,043.33
2.2		11	22	0052								REPARACION TUBERIA SANITARIA, CONTENES Y FILTRANTE. (VILLA SAN CARLOS)					102,343.00	0.00	102,343.00	102,342.41	0.00	0.00	0.00	102,342.41	0.59
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					102,343.00	0.00	102,343.00	102,342.41	0.00	0.00	0.00	102,342.41	0.59
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					102,343.00	0.00	102,343.00	102,342.41	0.00	0.00	0.00	102,342.41	0.59
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	102,343.00	0.00	102,343.00	102,342.41	0.00	0.00	0.00	102,342.41	0.59
2.2		11	22	0053								RECONSTRUCCION DE SEPTICO Y LINEA, CALLEJON #15 TIBURCIO MILLAN LOPEZ, LA AVIACION					455,256.00	0.00	455,256.00	450,703.32	0.00	0.00	0.00	450,703.32	4,552.68
2.2		11	22	0053			2	7				OBRAS					455,256.00	0.00	455,256.00	450,703.32	0.00	0.00	0.00	450,703.32	4,552.68
2.2		11	22	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					455,256.00	0.00	455,256.00	450,703.32	0.00	0.00	0.00	450,703.32	4,552.68
2.2		11	22	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	455,256.00	0.00	455,256.00	450,703.32	0.00	0.00	0.00	450,703.32	4,552.68
2.2		11	22	0054								RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AVENIDA PADRE ABREU ESQUINA CALLE SAN MIGUEL.					155,173.00	0.00	155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00
2.2		11	22	0054			2	7				OBRAS					155,173.00	0.00	155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00
2.2		11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					155,173.00	0.00	155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00
2.2		11	22	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	155,173.00	0.00	155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					0.00	175,327.11	175,327.11	35,065.42	0.00	0.00	0.00	35,065.42	140,261.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051								ILUMINACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN EL MERCADO MUNICIPAL					0.00	175,327.11	175,327.11	35,065.42	0.00	0.00	0.00	35,065.42	140,261.69
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					0.00	175,327.11	175,327.11	35,065.42	0.00	0.00	0.00	35,065.42	140,261.69
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	175,327.11	175,327.11	35,065.42	0.00	0.00	0.00	35,065.42	140,261.69
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	175,327.11	175,327.11	35,065.42	0.00	0.00	0.00	35,065.42	140,261.69
2.2		11	99									Proyectos Consolidados					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.2		11	99	0099								Obras Publicas Municipales					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.2		11	99	0099			2	7				OBRAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.2		11	99	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.2		11	99	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1102	30	9998	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
2.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
2.3	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
2.3	96			0002			2	9	2			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA					0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
2.3	96			0002	0		2	9	2	1	01	Intereses de la deuda pública externa de corto plazo	5101	30	9995	102	0.00	1,556,323.00	1,556,323.00	908,721.89	214,392.63	214,392.63	214,392.63	1,123,114.52	433,208.48
3												FINANCIAMIENTO					83,075,549.00	-9,833,717.34	73,241,831.66	41,377,118.46	4,000,399.72	4,000,399.72	3,788,707.23	45,377,518.18	27,864,313.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					6,199,427.00	1,214,905.66	7,414,332.66	3,247,506.61	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,709,435.95	3,704,896.71
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,199,427.00	1,214,905.66	7,414,332.66	3,247,506.61	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,709,435.95	3,704,896.71
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,199,427.00	1,214,905.66	7,414,332.66	3,247,506.61	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,709,435.95	3,704,896.71
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,199,427.00	1,214,905.66	7,414,332.66	3,247,506.61	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,709,435.95	3,704,896.71
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,199,427.00	1,214,905.66	7,414,332.66	3,247,506.61	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,709,435.95	3,704,896.71
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,939,427.00	1,214,905.66	3,154,332.66	14,001.23	0.00	0.00	0.00	14,001.23	3,140,331.43
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,939,427.00	0.00	1,939,427.00	14,001.23	0.00	0.00	0.00	14,001.23	1,925,425.77
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	1,214,905.66	1,214,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,905.66
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	3,233,505.38	461,929.34	461,929.34	461,929.34	3,695,434.72	564,565.28
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					32,635,959.00	-13,492,300.00	19,143,659.00	10,177,061.03	663,623.35	663,623.35	626,220.75	10,840,684.38	8,302,974.62
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					32,635,959.00	-13,492,300.00	19,143,659.00	10,177,061.03	663,623.35	663,623.35	626,220.75	10,840,684.38	8,302,974.62
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					32,635,959.00	-13,492,300.00	19,143,659.00	10,177,061.03	663,623.35	663,623.35	626,220.75	10,840,684.38	8,302,974.62
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					32,635,959.00	-13,492,300.00	19,143,659.00	10,177,061.03	663,623.35	663,623.35	626,220.75	10,840,684.38	8,302,974.62
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					32,635,959.00	-13,492,300.00	19,143,659.00	10,177,061.03	663,623.35	663,623.35	626,220.75	10,840,684.38	8,302,974.62
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					31,015,959.00	-13,492,300.00	17,523,659.00	8,947,418.14	345,433.00	345,433.00	308,030.40	9,292,851.14	8,230,807.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	31,015,959.00	-13,500,000.00	17,515,959.00	8,942,698.14	345,433.00	345,433.00	308,030.40	9,288,131.14	8,227,827.86
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	7,700.00	7,700.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	2,980.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1,229,642.89	318,190.35	318,190.35	318,190.35	1,547,833.24	72,166.76
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					2,148,020.00	0.00	2,148,020.00	177,609.34	23,569.66	23,569.66	23,569.66	201,179.00	1,946,841.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,148,020.00	0.00	2,148,020.00	177,609.34	23,569.66	23,569.66	23,569.66	201,179.00	1,946,841.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,148,020.00	0.00	2,148,020.00	177,609.34	23,569.66	23,569.66	23,569.66	201,179.00	1,946,841.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,148,020.00	0.00	2,148,020.00	177,609.34	23,569.66	23,569.66	23,569.66	201,179.00	1,946,841.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,148,020.00	0.00	2,148,020.00	177,609.34	23,569.66	23,569.66	23,569.66	201,179.00	1,946,841.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	2,028,020.00	0.00	2,028,020.00	86,524.64	0.00	0.00	0.00	86,524.64	1,941,495.36
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	91,084.70	23,569.66	23,569.66	23,569.66	114,654.36	5,345.64
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	42,092,143.00	0.00	42,092,143.00	26,420,982.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,325,710.11	28,920,982.97	13,171,160.03
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
3.2.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
3.2.4	96			0001	0		4	2	1	6	01	Amortizacion de la porcion de corto plazo de la deuda publica interna en prestamos de largo plazo	0	30	9995	102	0.00	2,443,677.00	2,443,677.00	1,353,958.51	351,277.37	351,277.37	351,277.37	1,705,235.88	738,441.12
TOTAL RD\$																	375,000,000.00	22,873,608.78	397,873,608.78	199,700,907.68	20,940,704.42	20,940,704.42	20,258,518.34	220,641,612.10	177,231,996.68

Preparado por

Revisado por

Aprobado por