

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	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													GASTOS CORRIENTE				207,227,849.00	12,339,636.08	219,567,485.08	65,758,190.99	17,805,973.29	17,805,973.29	17,364,154.43	83,564,164.28	136,003,320.80	
1.1													Gastos de Personal				82,456,964.00	4,170,829.93	86,627,793.93	31,217,188.95	7,280,250.62	7,280,250.62	7,280,250.62	38,497,439.57	48,130,354.36	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				82,456,964.00	4,170,829.93	86,627,793.93	31,217,188.95	7,280,250.62	7,280,250.62	7,280,250.62	38,497,439.57	48,130,354.36	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				55,786,271.00	3,804,040.32	59,590,311.32	20,874,158.69	5,433,718.32	5,433,718.32	5,433,718.32	26,307,877.01	33,282,434.31	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				21,866,308.00	2,441,484.73	24,307,792.73	8,789,420.14	2,926,439.14	2,926,439.14	2,926,439.14	11,715,859.28	12,591,933.45	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				21,866,308.00	2,441,484.73	24,307,792.73	8,789,420.14	2,926,439.14	2,926,439.14	2,926,439.14	11,715,859.28	12,591,933.45	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				15,142,714.00	285,455.11	15,428,169.11	7,774,920.14	1,229,095.14	1,229,095.14	1,229,095.14	9,004,015.28	6,424,153.83	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,896,000.00	285,455.11	14,181,455.11	7,774,920.14	1,193,557.53	1,193,557.53	1,193,557.53	8,968,477.67	5,212,977.44
1.1		01	00	0001			2	1	1	4			Sueldo anual no.13					1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	88,714.00	0.00	88,714.00	0.00	35,537.61	35,537.61	35,537.61	35,537.61	53,176.39
1.1		01	00	0001			2	1	2				SOBRESUELDOS				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			2	1	2	2			Compensación					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	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	09		Bono por desempeño	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				4,485,000.00	2,441,484.73	6,926,484.73	1,014,500.00	1,697,344.00	1,697,344.00	1,697,344.00	2,711,844.00	4,214,640.73	
1.1		01	00	0001			2	1	3	1			Dietas					4,170,000.00	2,441,484.73	6,611,484.73	812,000.00	1,671,094.00	1,671,094.00	1,671,094.00	2,483,094.00	4,128,390.73
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	812,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	816,000.00	2,354,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	40	9992	103	0.00	2,208,052.00	2,208,052.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	792,052.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,661.30	17,661.30	17,661.30	17,661.30	982,338.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	40	9992	103	0.00	233,432.73	233,432.73	0.00	233,432.70	233,432.70	233,432.70	233,432.70	0.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
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	202,500.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	228,750.00	86,250.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,138,594.00	-285,455.11	1,853,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,138.89
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	985,226.00	0.00	985,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,226.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	986,616.00	-285,455.11	701,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,160.89
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	166,752.00	0.00	166,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,752.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,402,159.00	0.00	1,402,159.00	315,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	370,000.00	1,032,159.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,402,159.00	0.00	1,402,159.00	315,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	370,000.00	1,032,159.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,177,500.00	0.00	1,177,500.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	817,500.00
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	315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	450,000.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
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	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	0003								Administración Municipal					12,239,770.00	785,000.00	13,024,770.00	4,816,446.36	1,130,410.00	1,130,410.00	1,130,410.00	5,946,856.36	7,077,913.64	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,689,770.00	385,000.00	12,074,770.00	4,726,621.36	896,435.00	896,435.00	896,435.00	5,623,056.36	6,451,713.64	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,159,428.00	0.00	9,159,428.00	4,389,121.36	621,435.00	621,435.00	621,435.00	5,010,556.36	4,148,871.64	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,195,520.00	0.00	8,195,520.00	4,389,121.36	621,435.00	621,435.00	621,435.00	5,010,556.36	3,184,963.64	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	682,960.00	0.00	682,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,960.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	280,948.00	0.00	280,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,948.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					369,052.00	0.00	369,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,052.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					369,052.00	0.00	369,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,052.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	50	2006	001	219,052.00	0.00	219,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,052.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					900,000.00	385,000.00	1,285,000.00	337,500.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	612,500.00	672,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					600,000.00	385,000.00	985,000.00	130,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	380,000.00	605,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	170,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	40	9992	103	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	135,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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	207,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	232,500.00	67,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,261,290.00	0.00	1,261,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,290.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	581,062.00	0.00	581,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,062.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	581,882.00	0.00	581,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,882.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	98,346.00	0.00	98,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,346.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	400,000.00	950,000.00	89,825.00	233,975.00	233,975.00	233,975.00	323,800.00	626,200.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					550,000.00	400,000.00	950,000.00	89,825.00	233,975.00	233,975.00	233,975.00	323,800.00	626,200.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					350,000.00	400,000.00	750,000.00	89,825.00	233,975.00	233,975.00	233,975.00	323,800.00	426,200.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	89,825.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	100,200.00	249,800.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	176,400.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					15,241,359.00	542,555.59	15,783,914.59	5,722,805.83	1,053,640.42	1,053,640.42	1,053,640.42	6,776,446.25	9,007,468.34	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,041,359.00	542,555.59	15,583,914.59	5,662,700.25	1,046,133.16	1,046,133.16	1,046,133.16	6,708,833.41	8,875,081.18	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					12,722,591.00	201,725.66	12,924,316.66	5,662,700.25	993,133.16	993,133.16	993,133.16	6,655,833.41	6,268,483.25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,843,200.00	0.00	10,843,200.00	5,612,700.25	791,407.50	791,407.50	791,407.50	6,404,107.75	4,439,092.25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,600.00	
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					975,791.00	201,725.66	1,177,516.66	50,000.00	201,725.66	201,725.66	201,725.66	251,725.66	925,791.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	375,791.00	0.00	375,791.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	325,791.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	40	9992	103	0.00	201,725.66	201,725.66	0.00	201,725.66	201,725.66	201,725.66	201,725.66	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					650,000.00	340,829.93	990,829.93	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	937,829.93	
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					650,000.00	340,829.93	990,829.93	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	937,829.93	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	283,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	40	9992	103	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	134,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	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 AGOSTO DEL 2018

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	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	300,000.00	170,829.93	470,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,829.93
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,668,768.00	0.00	1,668,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,768.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	768,783.00	0.00	768,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,783.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	769,867.00	0.00	769,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,867.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	130,118.00	0.00	130,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,118.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	60,105.58	7,507.26	7,507.26	7,507.26	67,612.84	132,387.16
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	60,105.58	7,507.26	7,507.26	7,507.26	67,612.84	132,387.16
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	60,105.58	7,507.26	7,507.26	7,507.26	67,612.84	132,387.16
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					3,089,686.00	0.00	3,089,686.00	780,386.36	190,928.76	190,928.76	190,928.76	971,315.12	2,118,370.88
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,089,686.00	0.00	3,089,686.00	780,386.36	190,928.76	190,928.76	190,928.76	971,315.12	2,118,370.88
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,561,335.00	0.00	2,561,335.00	780,386.36	116,500.00	116,500.00	116,500.00	896,886.36	1,664,448.64
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,133,540.00	0.00	2,133,540.00	780,386.36	116,500.00	116,500.00	116,500.00	896,886.36	1,236,653.64
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	177,795.00	0.00	177,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,795.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,428.76	74,428.76	74,428.76	74,428.76	125,571.24
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,428.76	74,428.76	74,428.76	74,428.76	125,571.24
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	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
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

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
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,428.76	74,428.76	74,428.76	74,428.76	25,571.24
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					328,351.00	0.00	328,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,351.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	151,268.00	0.00	151,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,268.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	151,481.00	0.00	151,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,481.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,602.00	0.00	25,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,602.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,946,989.00	35,000.00	1,981,989.00	450,100.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	527,400.00	1,454,589.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,946,989.00	35,000.00	1,981,989.00	450,100.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	527,400.00	1,454,589.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,900.00	0.00	1,585,900.00	450,100.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	514,400.00	1,071,500.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,371,600.00	0.00	1,371,600.00	450,100.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	514,400.00	857,200.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	122,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	122,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	40	9992	103	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	22,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006			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		01	00	0006	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					211,089.00	0.00	211,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,089.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	97,246.00	0.00	97,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,246.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	97,384.00	0.00	97,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,384.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,459.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					1,399,109.00	159,803.41	1,558,912.41	299,859.24	200,098.41	200,098.41	200,098.41	499,957.65	1,058,954.76
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,399,109.00	159,803.41	1,558,912.41	299,859.24	200,098.41	200,098.41	200,098.41	499,957.65	1,058,954.76
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,399,109.00	159,803.41	1,558,912.41	299,859.24	200,098.41	200,098.41	200,098.41	499,957.65	1,058,954.76
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,212,390.00	139,803.41	1,352,193.41	299,859.24	182,098.41	182,098.41	182,098.41	481,957.65	870,235.76
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	888,360.00	0.00	888,360.00	299,859.24	42,295.00	42,295.00	42,295.00	342,154.24	546,205.76
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	74,030.00	0.00	74,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.00
1.1		11	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					250,000.00	139,803.41	389,803.41	0.00	139,803.41	139,803.41	139,803.41	139,803.41	250,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	40	9992	103	0.00	139,803.41	139,803.41	0.00	139,803.41	139,803.41	139,803.41	139,803.41	0.00
1.1		11	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	52,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	52,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2503	40	9992	103	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					136,719.00	0.00	136,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,719.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	62,985.00	0.00	62,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,985.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	63,074.00	0.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					19,751,222.00	206,986.20	19,958,208.20	8,193,530.02	1,331,770.89	1,331,770.89	1,331,770.89	9,525,300.91	10,432,907.29
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,053,277.00	0.00	5,053,277.00	2,249,740.39	304,553.55	304,553.55	304,553.55	2,554,293.94	2,498,983.06
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,053,277.00	0.00	5,053,277.00	2,249,740.39	304,553.55	304,553.55	304,553.55	2,554,293.94	2,498,983.06
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,362,015.00	0.00	4,362,015.00	2,249,740.39	304,553.55	304,553.55	304,553.55	2,554,293.94	1,807,721.06
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	3,841,860.00	0.00	3,841,860.00	2,173,279.85	304,553.55	304,553.55	304,553.55	2,477,833.40	1,364,026.60
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	320,155.00	0.00	320,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,155.00
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	76,460.54	0.00	0.00	0.00	76,460.54	123,539.46
1.1		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					591,262.00	0.00	591,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,262.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	272,388.00	0.00	272,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,388.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	272,772.00	0.00	272,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,772.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	46,102.00	0.00	46,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,102.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					704,839.00	0.00	704,839.00	164,422.65	26,340.00	26,340.00	26,340.00	190,762.65	514,076.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					704,839.00	0.00	704,839.00	164,422.65	26,340.00	26,340.00	26,340.00	190,762.65	514,076.35
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					596,420.00	0.00	596,420.00	164,422.65	26,340.00	26,340.00	26,340.00	190,762.65	405,657.35
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	412,080.00	0.00	412,080.00	164,422.65	26,340.00	26,340.00	26,340.00	190,762.65	221,317.35
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	2	2		Compensación					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3101	30	9996	102	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					63,419.00	0.00	63,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,419.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	29,216.00	0.00	29,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	29,258.00	0.00	29,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,618,685.00	206,986.20	4,825,671.20	1,864,973.98	439,877.34	439,877.34	439,877.34	2,304,851.32	2,520,819.88
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,618,685.00	206,986.20	4,825,671.20	1,864,973.98	439,877.34	439,877.34	439,877.34	2,304,851.32	2,520,819.88
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,950,140.00	206,986.20	4,157,126.20	1,864,973.98	439,877.34	439,877.34	439,877.34	2,304,851.32	1,852,274.88
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,369,360.00	0.00	3,369,360.00	1,864,973.98	266,985.00	266,985.00	266,985.00	2,131,958.98	1,237,401.02
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	280,780.00	0.00	280,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,780.00
1.1		12	00	0005			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	206,986.20	506,986.20	0.00	172,892.34	172,892.34	172,892.34	172,892.34	334,093.86
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
1.1	12	00	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	40	9992	103	0.00	206,986.20	206,986.20	0.00	172,892.34	172,892.34	172,892.34	172,892.34	34,093.86		
1.1	12	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.1	12	00	0005		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.1	12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					518,545.00	0.00	518,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,545.00		
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	238,888.00	0.00	238,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,888.00		
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	239,225.00	0.00	239,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,225.00		
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00		
1.1	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,690,535.00	0.00	5,690,535.00	2,365,415.00	338,785.00	338,785.00	338,785.00	2,704,200.00	2,986,335.00		
1.1	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,690,535.00	0.00	5,690,535.00	2,365,415.00	338,785.00	338,785.00	338,785.00	2,704,200.00	2,986,335.00		
1.1	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					4,913,785.00	0.00	4,913,785.00	2,365,415.00	338,785.00	338,785.00	338,785.00	2,704,200.00	2,209,585.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,397,340.00	0.00	4,397,340.00	2,365,415.00	338,785.00	338,785.00	338,785.00	2,704,200.00	1,693,140.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	366,445.00	0.00	366,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,445.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.1	12	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.1	12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					676,750.00	0.00	676,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,750.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	311,771.00	0.00	311,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,771.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	312,211.00	0.00	312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,211.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	52,768.00	0.00	52,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,768.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,467,407.00	0.00	1,467,407.00	566,300.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	647,200.00	820,207.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,467,407.00	0.00	1,467,407.00	566,300.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	647,200.00	820,207.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,183,485.00	0.00	1,183,485.00	566,300.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	647,200.00	536,285.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,000,140.00	0.00	1,000,140.00	566,300.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	647,200.00	352,940.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	83,345.00	0.00	83,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,345.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	2			SOBRESUELDOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	2	2		Compensación					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					153,922.00	0.00	153,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,922.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	71,010.00	0.00	71,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,010.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,002.00	0.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,216,479.00	0.00	2,216,479.00	982,678.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,123,993.00	1,092,486.00
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,216,479.00	0.00	2,216,479.00	982,678.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,123,993.00	1,092,486.00
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,940,770.00	0.00	1,940,770.00	982,678.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,123,993.00	816,777.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,791,480.00	0.00	1,791,480.00	982,678.00	141,315.00	141,315.00	141,315.00	1,123,993.00	667,487.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	149,290.00	0.00	149,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,290.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					275,709.00	0.00	275,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,709.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	127,016.00	0.00	127,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,016.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	127,195.00	0.00	127,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,195.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	21,498.00	0.00	21,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					168,468.00	0.00	168,468.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	88,468.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					168,468.00	0.00	168,468.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	88,468.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					168,468.00	0.00	168,468.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	88,468.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	50,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3204	20	1955	100	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 AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,287,930.00	0.00	4,287,930.00	1,779,641.00	304,663.00	304,663.00	304,663.00	2,084,304.00	2,203,626.00	
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					2,467,100.00	0.00	2,467,100.00	975,971.00	189,853.00	189,853.00	189,853.00	1,165,824.00	1,301,276.00	
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,467,100.00	0.00	2,467,100.00	975,971.00	189,853.00	189,853.00	189,853.00	1,165,824.00	1,301,276.00	
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,122,655.00	0.00	2,122,655.00	975,971.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	1,115,824.00	1,006,831.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,913,220.00	0.00	1,913,220.00	975,971.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	1,115,824.00	797,396.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	159,435.00	0.00	159,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,435.00	
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	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
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	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					294,445.00	0.00	294,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,445.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	135,647.00	0.00	135,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,647.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	135,839.00	0.00	135,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,839.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	22,959.00	0.00	22,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,959.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					1,820,830.00	0.00	1,820,830.00	803,670.00	114,810.00	114,810.00	114,810.00	918,480.00	902,350.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,810,830.00	0.00	1,810,830.00	803,670.00	114,810.00	114,810.00	114,810.00	918,480.00	892,350.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,591,800.00	0.00	1,591,800.00	803,670.00	114,810.00	114,810.00	114,810.00	918,480.00	673,320.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,423,200.00	0.00	1,423,200.00	803,670.00	114,810.00	114,810.00	114,810.00	918,480.00	504,720.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	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	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					219,030.00	0.00	219,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,030.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	100,905.00	0.00	100,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,905.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	101,047.00	0.00	101,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,047.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	17,078.00	0.00	17,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,078.00
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					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	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					112,869,455.00	6,950,306.15	119,819,761.15	29,578,552.03	9,110,804.29	9,110,804.29	8,687,518.40	38,689,356.32	81,130,404.83
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					112,869,455.00	6,950,306.15	119,819,761.15	29,578,552.03	9,110,804.29	9,110,804.29	8,687,518.40	38,689,356.32	81,130,404.83
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					51,301,497.00	2,928,436.95	54,229,933.95	4,309,316.27	1,227,161.49	1,227,161.49	1,118,839.89	5,536,477.76	48,693,456.19
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidientos					4,020,000.00	100,000.00	4,120,000.00	896,167.08	191,326.20	191,326.20	182,011.20	1,087,493.28	3,032,506.72
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,020,000.00	-20,000.00	2,000,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	1,966,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	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
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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	3			VIÁTICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	390,000.00
1.2		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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0001	0	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2	01	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,000.00
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	-50,000.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,000.00	
1.2	01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	01	00	0001	0	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	01	00	0001	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2	01	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	01	00	0001	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	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	120,000.00	2,120,000.00	862,167.08	191,326.20	191,326.20	182,011.20	1,053,493.28	1,066,506.72		
1.2	01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	7,906.83	4,935.20	4,935.20	4,935.20	12,842.03	87,157.97		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,906.83	4,935.20	4,935.20	4,935.20	12,842.03	87,157.97
1.2		01	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	4,661.00	0.00	0.00	0.00	4,661.00	45,339.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,661.00	0.00	0.00	0.00	4,661.00	45,339.00
1.2		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	149,904.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	49,904.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,570,000.00	100,000.00	1,670,000.00	808,300.00	186,300.00	186,300.00	176,985.00	994,600.00	675,400.00
1.2		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,570,000.00	100,000.00	1,670,000.00	808,300.00	186,300.00	186,300.00	176,985.00	994,600.00	675,400.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	808,300.00	109,300.00	109,300.00	103,835.00	917,600.00	652,400.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	73,150.00	77,000.00	23,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	20,000.00	150,000.00	41,203.25	91.00	91.00	91.00	41,294.25	108,705.75
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	31,808.00	0.00	0.00	0.00	31,808.00	18,192.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	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	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,395.25	91.00	91.00	91.00	9,486.25	40,513.75
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	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	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					141,000.00	1,500.00	142,500.00	16,427.99	3,067.25	3,067.25	2,967.25	19,495.24	123,004.76
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	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	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	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	0002			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	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	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	0002			2	2	3			VIÁTICOS					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	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	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	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	8	7	04	Servicios de capacitación	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
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	1,500.00	101,500.00	16,427.99	3,067.25	3,067.25	2,967.25	19,495.24	82,004.76
1.2		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	478.09	932.25	932.25	932.25	1,410.34	18,589.66
1.2		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	478.09	932.25	932.25	932.25	1,410.34	18,589.66
1.2		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	949.90	0.00	0.00	0.00	949.90	14,050.10
1.2		01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	949.90	0.00	0.00	0.00	949.90	14,050.10
1.2		01	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1.2		01	00	0002			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	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	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	40	9992	103	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 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	Balance Disponible
1.2		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	17,000.00	13,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	17,000.00	13,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	29,865.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	9,865.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	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	0003								Administración Municipal					42,659,497.00	2,644,712.23	45,304,209.23	2,168,518.57	738,288.07	738,288.07	661,844.73	2,906,806.64	42,397,402.59
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,270,000.00	2,330,571.11	42,600,571.11	1,351,471.91	523,595.19	523,595.19	458,708.80	1,875,067.10	40,725,504.01
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					525,000.00	1,516,381.11	2,041,381.11	26,113.45	201,020.26	201,020.26	174,744.21	227,133.71	1,814,247.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	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	1	3		Teléfono local					400,000.00	1,499,156.11	1,899,156.11	0.00	198,230.96	198,230.96	172,084.41	198,230.96	1,700,925.15
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	399,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	40	9992	103	0.00	1,499,156.11	1,499,156.11	0.00	198,030.96	198,030.96	171,884.41	198,030.96	1,301,125.15
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	23,098.45	2,789.30	2,789.30	2,659.80	25,887.75	24,112.25
1.2		01	00	0003			2	2	1	7		Agua					25,000.00	17,225.00	42,225.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	39,210.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	21,985.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	40	9992	103	0.00	17,225.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,075,000.00	190,000.00	1,265,000.00	558,800.00	154,110.00	154,110.00	131,584.99	712,910.00	552,090.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					975,000.00	190,000.00	1,165,000.00	558,800.00	154,110.00	154,110.00	131,584.99	712,910.00	452,090.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	975,000.00	0.00	975,000.00	558,800.00	44,110.00	44,110.00	42,068.05	602,910.00	372,090.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	40	9992	103	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	89,516.94	110,000.00	80,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	0		2	2	4	1	01	Pasajes	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	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	342,100.00	642,100.00	40,279.00	700.00	700.00	700.00	40,979.00	601,121.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	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	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					150,000.00	342,100.00	492,100.00	40,279.00	0.00	0.00	0.00	40,279.00	451,821.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	40,279.00	0.00	0.00	0.00	40,279.00	109,721.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	40	9992	103	0.00	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,100.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	99,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	19,183.12	1,153.77	1,153.77	1,104.04	20,336.89	79,663.11
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	19,183.12	1,153.77	1,153.77	1,104.04	20,336.89	79,663.11
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					545,000.00	0.00	545,000.00	80,310.74	97,591.16	97,591.16	94,370.56	177,901.90	367,098.10
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	56,310.78	56,310.78	53,924.73	56,310.78	168,689.22
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,310.78	56,310.78	53,924.73	56,310.78	93,689.22
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					290,000.00	0.00	290,000.00	80,310.74	41,280.38	41,280.38	40,445.83	121,591.12	168,408.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	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	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	36,640.12	21,585.00	21,585.00	21,585.00	58,225.12	91,774.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	43,670.62	19,695.38	19,695.38	18,860.83	63,366.00	36,634.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	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	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,575,000.00	282,090.00	37,857,090.00	626,785.60	69,020.00	69,020.00	56,205.00	695,805.60	37,161,284.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	300,000.00	200,000.00	500,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	18,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	14,850.00	38,940.00	36,060.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					1,800,000.00	132,090.00	1,932,090.00	48,115.60	29,550.00	29,550.00	26,595.00	77,665.60	1,854,424.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	48,115.60	29,550.00	29,550.00	26,595.00	77,665.60	1,722,334.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	132,090.00	132,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,090.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					35,400,000.00	-50,000.00	35,350,000.00	77,200.00	20,000.00	20,000.00	14,760.00	97,200.00	35,252,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	77,200.00	20,000.00	20,000.00	14,760.00	97,200.00	202,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,389,497.00	314,141.12	2,703,638.12	817,046.66	214,692.88	214,692.88	203,135.93	1,031,739.54	1,671,898.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	19,262.70	1,367.94	1,367.94	1,367.94	20,630.64	129,369.36
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	4,601.20	1,367.94	1,367.94	1,367.94	5,969.14	94,030.86
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	14,661.50	0.00	0.00	0.00	14,661.50	35,338.50
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	89,705.96	0.00	0.00	0.00	89,705.96	60,294.04
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	57,775.16	0.00	0.00	0.00	57,775.16	42,224.84
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	31,930.80	0.00	0.00	0.00	31,930.80	18,069.20
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					574,497.00	198,104.79	772,601.79	36,604.30	7,487.99	7,487.99	6,142.49	44,092.29	728,509.50
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	74,497.00	0.00	74,497.00	0.00	584.99	584.99	584.99	584.99	73,912.01
1.2		01	00	0003			2	3	3	2		Productos de papel y cartón					100,000.00	37,000.00	137,000.00	3,817.30	0.00	0.00	0.00	3,817.30	133,182.70
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,817.30	0.00	0.00	0.00	3,817.30	96,182.70
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	40	9992	103	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					200,000.00	111,104.79	311,104.79	5,838.00	6,903.00	6,903.00	5,557.50	12,741.00	298,363.79
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,838.00	6,903.00	6,903.00	5,557.50	12,741.00	187,259.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	40	9992	103	0.00	111,104.79	111,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,104.79
1.2		01	00	0003			2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					150,000.00	50,000.00	200,000.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	173,925.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	123,925.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	40	9992	103	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	0003	0		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	49,126.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	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 AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,030,000.00	166,036.33	1,196,036.33	629,985.10	204,229.00	204,229.00	194,017.55	834,214.10	361,822.23	
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,030,000.00	166,036.33	1,196,036.33	629,985.10	204,229.00	204,229.00	194,017.55	834,214.10	361,822.23	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	489,244.40	0.00	0.00	0.00	489,244.40	10,755.60	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	0.00	66,036.33	66,036.33	0.00	48,732.00	48,732.00	46,295.40	48,732.00	17,304.33	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,987.00	99,987.00	94,987.65	99,987.00	13.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	139,740.70	55,510.00	55,510.00	52,734.50	195,250.70	204,749.30	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	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		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	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		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					335,000.00	0.00	335,000.00	41,488.60	1,607.95	1,607.95	1,607.95	43,096.55	291,903.45	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	117.90	117.90	117.90	117.90	49,882.10	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	31,808.00	0.00	0.00	0.00	31,808.00	43,192.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	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		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	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	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,190.01	155.00	155.00	155.00	3,345.01	96,654.99	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,490.59	1,335.05	1,335.05	1,335.05	7,825.64	42,174.36	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,575,000.00	177,724.75	3,752,724.75	997,838.16	253,357.53	253,357.53	232,699.27	1,251,195.69	2,501,529.06	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,555,000.00	-28,750.00	1,526,250.00	404,140.79	99,189.25	99,189.25	85,778.30	503,330.04	1,022,919.96	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00	6,229.00	18,771.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0004	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00	6,229.00	18,771.00		
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	11,352.34	25,500.60	25,500.60	24,540.65	36,852.94	13,147.06		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,352.34	25,500.60	25,500.60	24,540.65	36,852.94	13,147.06		
1.2	01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	58,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	66,000.00	134,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	94,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	110,500.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	110,500.00		
1.2	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					310,000.00	0.00	310,000.00	8,460.00	53,926.00	53,926.00	41,475.00	62,386.00	247,614.00		
1.2	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					250,000.00	0.00	250,000.00	4,920.00	52,156.00	52,156.00	40,050.00	57,076.00	192,924.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	4,920.00	52,156.00	52,156.00	40,050.00	57,076.00	92,924.00		
1.2	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	3,540.00	1,770.00	1,770.00	1,425.00	5,310.00	54,690.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	6,460.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,425.00	1,770.00	48,230.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					720,000.00	-28,750.00	691,250.00	280,599.45	11,762.65	11,762.65	11,762.65	292,362.10	398,887.90	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	71,599.45	11,762.65	11,762.65	11,762.65	83,362.10	116,637.90	
1.2		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					20,000.00	21,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	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	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	40	9992	103	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	241,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	93,500.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	97,500.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,020,000.00	206,474.75	2,226,474.75	593,697.37	154,168.28	154,168.28	146,920.97	747,865.65	1,478,609.10	
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	11,325.35	6,096.13	6,096.13	6,096.13	17,421.48	82,578.52	
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,325.35	6,096.13	6,096.13	6,096.13	17,421.48	82,578.52	
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	62,634.40	0.00	0.00	0.00	62,634.40	37,365.60	
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	62,634.40	0.00	0.00	0.00	62,634.40	37,365.60	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					450,000.00	63,406.75	513,406.75	151,954.50	15,576.00	15,576.00	14,916.00	167,530.50	345,876.25	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	43,628.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		2	3	3	2		Productos de papel y cartón				150,000.00	1,800.00	151,800.00	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50	151,405.50			
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50	149,605.50		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	40	9992	103	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					100,000.00	13,030.75	113,030.75	43,188.00	0.00	0.00	0.00	43,188.00	69,842.75		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	43,188.00	0.00	0.00	0.00	43,188.00	56,812.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	40	9992	103	0.00	13,030.75	13,030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.75		
1.2	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					150,000.00	48,576.00	198,576.00	102,000.00	15,576.00	15,576.00	14,916.00	117,576.00	81,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	48,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	40	9992	103	0.00	48,576.00	48,576.00	0.00	15,576.00	15,576.00	14,916.00	15,576.00	33,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	0004	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales	1102	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	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					720,000.00	193,068.00	913,068.00	240,300.00	131,746.15	131,746.15	125,158.84	372,046.15	541,021.85		
1.2	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					720,000.00	193,068.00	913,068.00	240,300.00	131,746.15	131,746.15	125,158.84	372,046.15	541,021.85		
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	240,300.00	19,500.00	19,500.00	18,525.00	259,800.00	440,200.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	40	9992	103	0.00	193,068.00	193,068.00	0.00	112,246.15	112,246.15	106,633.84	112,246.15	80,821.85		
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	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	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	127,483.12	750.00	750.00	750.00	128,233.12	421,766.88		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	32,408.00	67,592.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	95,570.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	87,639.88	0.00	0.00	0.00	87,639.88	12,360.12
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,005.24	750.00	750.00	750.00	3,755.24	46,244.76
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					649,000.00	3,000.00	652,000.00	184,813.80	36,240.00	36,240.00	34,535.00	221,053.80	430,946.20
1.2		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					177,000.00	0.00	177,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	165,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	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			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 encuademación	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	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	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	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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 AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0005	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	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01	00	0005	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					472,000.00	3,000.00	475,000.00	172,813.80	36,240.00	36,240.00	34,535.00	209,053.80	265,946.20		
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	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	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	10,513.80	0.00	0.00	0.00	10,513.80	29,486.20		
1.2		01	00	0005	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	10,513.80	0.00	0.00	0.00	10,513.80	29,486.20	
1.2		01	00	0005		2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	
1.2		01	00	0005	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	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	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	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	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	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	0005		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					270,000.00	0.00	270,000.00	162,300.00	34,100.00	34,100.00	32,395.00	196,400.00	73,600.00		
1.2		01	00	0005		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					270,000.00	0.00	270,000.00	162,300.00	34,100.00	34,100.00	32,395.00	196,400.00	73,600.00		
1.2		01	00	0005	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	162,300.00	34,100.00	34,100.00	32,395.00	196,400.00	53,600.00	
1.2		01	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	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	0005		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					86,000.00	3,000.00	89,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	86,860.00		
1.2		01	00	0005	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	9,860.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	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	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	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	0005			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	40	9992	103	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					257,000.00	1,499.97	258,499.97	45,550.67	4,882.44	4,882.44	4,782.44	50,433.11	208,066.86
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					47,000.00	0.00	47,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	17,100.00
1.2		01	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		01	00	0006			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	0006	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	0006			2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	100.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	100.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0006			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					210,000.00	1,499.97	211,499.97	15,650.67	4,882.44	4,882.44	4,782.44	20,533.11	190,966.86	
1.2		01	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					35,000.00	0.00	35,000.00	11,403.53	2,312.43	2,312.43	2,312.43	13,715.96	21,284.04	
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	11,403.53	2,312.43	2,312.43	2,312.43	13,715.96	21,284.04	
1.2		01	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	2,849.70	0.00	0.00	0.00	2,849.70	27,150.30	
1.2		01	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,849.70	0.00	0.00	0.00	2,849.70	27,150.30	
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	2,000.00	33,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	2,000.00	33,000.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	2,000.00	23,000.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	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	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	1,499.97	111,499.97	1,397.44	570.01	570.01	570.01	1,967.45	109,532.52	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,397.44	570.01	570.01	570.01	1,967.45	38,032.55	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00	
1.2		01	00	0006			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					34,275.00	1,499.97	35,774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,774.97	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 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
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	40	9992	103	0.00	1,499.97	1,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.97
1.2		11										Obras Públicas Municipales					3,006,000.00	1,331,164.27	4,337,164.27	498,186.07	1,079,746.22	1,079,746.22	966,839.64	1,577,932.29	2,759,231.98
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,006,000.00	1,331,164.27	4,337,164.27	498,186.07	1,079,746.22	1,079,746.22	966,839.64	1,577,932.29	2,759,231.98
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,099,000.00	913,665.64	3,012,665.64	448,899.51	915,165.64	915,165.64	809,304.34	1,364,065.15	1,648,600.49
1.2		11	00	0001			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		11	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	2503	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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 encuadernación	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	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	14,500.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	14,500.00
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,025,000.00	913,665.64	2,938,665.64	444,899.51	913,665.64	913,665.64	807,804.34	1,358,565.15	1,580,100.49
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					2,000,000.00	913,665.64	2,913,665.64	444,899.51	913,665.64	913,665.64	807,804.34	1,358,565.15	1,555,100.49
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	434,925.91	43,828.57	43,828.57	33,428.57	478,754.48	521,245.52
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	0.00	913,665.64	913,665.64	0.00	869,837.07	869,837.07	774,375.77	869,837.07	43,828.57
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,973.60	0.00	0.00	0.00	9,973.60	990,026.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	2503	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	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		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					907,000.00	417,498.63	1,324,498.63	49,286.56	164,580.58	164,580.58	157,535.30	213,867.14	1,110,631.49	
1.2		11	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	4,441.20	0.00	0.00	0.00	4,441.20	65,558.80	
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,441.20	0.00	0.00	0.00	4,441.20	45,558.80	
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	2503	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		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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	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	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					75,000.00	0.00	75,000.00	36,800.00	7,500.00	7,500.00	7,125.00	44,300.00	30,700.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	36,800.00	7,500.00	7,500.00	7,125.00	44,300.00	30,700.00	
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					754,000.00	417,498.63	1,171,498.63	8,045.36	157,080.58	157,080.58	150,410.30	165,125.94	1,006,372.69	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					600,000.00	417,498.63	1,017,498.63	0.00	156,350.58	156,350.58	149,680.30	156,350.58	861,148.05	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	156,350.58	156,350.58	149,680.30	156,350.58	443,649.42	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	9992	103	0.00	417,498.63	417,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,498.63	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		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	8,045.36	0.00	0.00	0.00	8,045.36	91,954.64
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	49,270.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					43,440,788.00	2,256,910.63	45,697,698.63	18,486,046.24	5,406,343.88	5,406,343.88	5,220,120.46	23,892,390.12	21,805,308.51
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	63,047.13	47,229.94	47,229.94	45,240.74	110,277.07	1,491,722.93
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					222,000.00	0.00	222,000.00	1,300.00	875.00	875.00	875.00	2,175.00	219,825.00
1.2		12	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
1.2		12	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					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	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	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
1.2		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	800.00	875.00	875.00	875.00	1,675.00	198,325.00
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de obras menores					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	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	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	875.00	875.00	875.00	1,675.00	48,325.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	61,747.13	46,354.94	46,354.94	44,365.74	108,102.07	1,271,897.93
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						550,000.00	0.00	550,000.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	549,744.00
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	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	49,744.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9998	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0002			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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,579.44	13,579.44	13,000.11	13,579.44	136,420.56
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,579.44	13,579.44	13,000.11	13,579.44	136,420.56
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						130,000.00	0.00	130,000.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	9,025.00	57,000.00	73,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						130,000.00	0.00	130,000.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	9,025.00	57,000.00	73,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	9,025.00	57,000.00	43,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3201	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		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						450,000.00	0.00	450,000.00	13,991.13	23,275.50	23,275.50	22,340.63	37,266.63	412,733.37
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102		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	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	1,775.00	12,068.50	12,068.50	11,553.63	13,843.50	86,156.50
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	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	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	1,236.00	11,207.00	11,207.00	10,787.00	12,443.00	137,557.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,980.13	0.00	0.00	0.00	10,980.13	39,019.87
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					38,148,788.00	1,693,410.63	39,842,198.63	18,128,138.74	5,004,797.04	5,004,797.04	4,838,012.67	23,132,935.78	16,709,262.85
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,350,498.00	82,317.83	28,432,815.83	12,516,546.59	1,893,048.74	1,893,048.74	1,895,828.74	14,409,595.33	14,023,220.50
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					24,750,346.00	82,317.83	24,832,663.83	12,516,546.59	1,893,048.74	1,893,048.74	1,895,828.74	14,409,595.33	10,423,068.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,093,260.00	0.00	22,093,260.00	12,436,280.30	1,779,494.80	1,779,494.80	1,782,274.80	14,215,775.10	7,877,484.90
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	1,841,105.00	0.00	1,841,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,105.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					815,981.00	82,317.83	898,298.83	80,266.29	113,553.94	113,553.94	113,553.94	193,820.23	704,478.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	465,981.00	0.00	465,981.00	80,266.29	0.00	0.00	0.00	80,266.29	385,714.71
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	31,236.11	31,236.11	31,236.11	31,236.11	318,763.89
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	40	9992	103	0.00	82,317.83	82,317.83	0.00	82,317.83	82,317.83	82,317.83	82,317.83	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	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
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	50	2006	001	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,400,152.00	0.00	3,400,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,152.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,566,412.00	0.00	1,566,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,412.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,568,621.00	0.00	1,568,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,621.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	265,119.00	0.00	265,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,119.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,648,290.00	-90,000.00	6,558,290.00	4,063,856.00	1,755,423.00	1,755,423.00	1,652,221.21	5,819,279.00	739,011.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,038,290.00	0.00	5,038,290.00	3,478,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	4,858,000.00	180,290.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	5,035,290.00	0.00	5,035,290.00	3,475,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	4,855,000.00	180,290.00
1.2		12	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	1,000.00
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	2,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	1,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	562,556.00	352,223.00	352,223.00	318,831.21	914,779.00	385,221.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	562,556.00	352,223.00	352,223.00	318,831.21	914,779.00	385,221.00
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	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	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	78,700.00
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	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	78,700.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	15,390.00	16,200.00	83,800.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	15,390.00	16,200.00	83,800.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,150,000.00	1,701,092.80	4,851,092.80	1,547,736.15	1,356,325.30	1,356,325.30	1,289,962.72	2,904,061.45	1,947,031.35
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	114,500.00	264,500.00	0.00	111,750.00	111,750.00	106,162.50	111,750.00	152,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	114,500.00	264,500.00	0.00	111,750.00	111,750.00	106,162.50	111,750.00	152,750.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	111,750.00	111,750.00	106,162.50	111,750.00	38,250.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	40	9992	103	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00
1.2		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	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		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	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		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	79,040.00
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	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	79,040.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,300,000.00	1,300,000.00	2,600,000.00	970,010.95	1,053,981.70	1,053,981.70	1,001,282.62	2,023,992.65	576,007.35	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,300,000.00	1,300,000.00	2,600,000.00	970,010.95	1,053,981.70	1,053,981.70	1,001,282.62	2,023,992.65	576,007.35	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	300,200.00	27,000.00	27,000.00	25,650.00	327,200.00	72,800.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	40	9992	103	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,026,981.70	1,026,981.70	975,632.62	1,026,981.70	273,018.30	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	669,810.95	0.00	0.00	0.00	669,810.95	130,189.05	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9998	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		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	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		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,300,000.00	286,592.80	1,586,592.80	456,765.20	190,593.60	190,593.60	182,517.60	647,358.80	939,234.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					1,100,000.00	286,592.80	1,386,592.80	456,765.20	190,593.60	190,593.60	182,517.60	647,358.80	739,234.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	456,765.20	0.00	0.00	0.00	456,765.20	643,234.80
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	40	9992	103	0.00	286,592.80	286,592.80	0.00	190,593.60	190,593.60	182,517.60	190,593.60	95,999.20
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	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
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	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	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					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	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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	0004			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	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	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	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					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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
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	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 AGOSTO DEL 2018

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	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3101	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		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	20	1955	100	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	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	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	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	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	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,142,000.00	563,500.00	2,705,500.00	156,148.26	323,316.90	323,316.90	307,417.05	479,465.16	2,226,034.84
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,000.00	613,500.00	1,025,500.00	74,033.76	293,416.90	293,416.90	278,887.31	367,450.66	658,049.34
1.2		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	2102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2		12	00	0005			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
1.2		12	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	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
1.2		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	40	9992	103	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00
1.2		12	00	0005			2	2	6			SEGUROS					0.00	296,000.00	296,000.00	59,393.76	156,000.00	156,000.00	149,275.86	215,393.76	80,606.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	2	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	296,000.00	296,000.00	59,393.76	156,000.00	156,000.00	149,275.86	215,393.76	80,606.24
1.2		12	00	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	30	9996	102	0.00	140,000.00	140,000.00	59,393.76	0.00	0.00	0.00	59,393.76	80,606.24
1.2		12	00	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	40	9992	103	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	149,275.86	156,000.00	0.00
1.2		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	11,140.00	137,416.90	137,416.90	129,611.45	148,556.90	251,443.10
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	11,140.00	137,416.90	137,416.90	129,611.45	148,556.90	251,443.10
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,730,000.00	-50,000.00	1,680,000.00	82,114.50	29,900.00	29,900.00	28,529.74	112,014.50	1,567,985.50
1.2		12	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,811.30	0.00	0.00	0.00	1,811.30	48,188.70
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	1,811.30	0.00	0.00	0.00	1,811.30	48,188.70
1.2		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	364,128.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	364,128.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	39,900.00	12,900.00	12,900.00	12,255.00	52,800.00	1,022,200.00
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	39,900.00	12,900.00	12,900.00	12,255.00	52,800.00	1,022,200.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	39,900.00	12,900.00	12,900.00	12,255.00	52,800.00	447,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0005	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2	12	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					175,000.00	-50,000.00	125,000.00	4,531.20	17,000.00	17,000.00	16,274.74	21,531.20	103,468.80		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	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	12	00	0005	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	16,274.74	17,000.00	33,000.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00	4,531.20	45,468.80		
1.2	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					621,000.00	0.00	621,000.00	117,662.21	27,800.00	27,800.00	26,410.00	145,462.21	475,537.79		
1.2	12	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,000.00	-40,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	
1.2	12	00	0006		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	12	00	0006	0	2	2	1	7	01	Agua	1401	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2	12	00	0006		2	2	3			VIÁTICOS					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	0006	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	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	0006		2	2	6			SEGUROS					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	0006	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	30	9996	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	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	40,000.00	590,000.00	117,662.21	27,800.00	27,800.00	26,410.00	145,462.21	444,537.79		
1.2	12	00	0006		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	48,875.00		
1.2	12	00	0006	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	48,875.00		
1.2	12	00	0006		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	0006	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	2	4	01	Calzados	1401	30	9998	102	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	0006			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	0006	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1401	30	9998	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	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	60,000.00	160,000.00	114,800.00	27,800.00	27,800.00	26,410.00	142,600.00	17,400.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	100,000.00	60,000.00	160,000.00	114,800.00	27,800.00	27,800.00	26,410.00	142,600.00	17,400.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	-20,000.00	80,000.00	1,737.21	0.00	0.00	0.00	1,737.21	78,262.79
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1401	30	9996	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,737.21	0.00	0.00	0.00	1,737.21	48,262.79
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					381,000.00	0.00	381,000.00	18,549.90	3,200.00	3,200.00	3,040.00	21,749.90	359,250.10
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
1.2		12	00	0007			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		12	00	0007	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		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
1.2		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 AGOSTO DEL 2018

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	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	0007			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	0007	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	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	0007			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	0007	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	30	9996	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	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					310,000.00	0.00	310,000.00	18,549.90	3,200.00	3,200.00	3,040.00	21,749.90	288,250.10
1.2		12	00	0007			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		12	00	0007	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	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	0007			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	949.90	0.00	0.00	0.00	949.90	49,050.10
1.2		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	949.90	0.00	0.00	0.00	949.90	49,050.10
1.2		12	00	0007			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	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	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	17,600.00	3,200.00	3,200.00	3,040.00	20,800.00	29,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	17,600.00	3,200.00	3,200.00	3,040.00	20,800.00	29,200.00		
1.2	12	00	0007		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0007	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	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	12	00	0007	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.2	12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					296,000.00	0.00	296,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	293,500.00		
1.2	12	00	0009		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00		
1.2	12	00	0009		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	12	00	0009	0	2	2	1	7	01	Agua	1402	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2	12	00	0009		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	0009	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1402	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	12	00	0009		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	202,500.00		
1.2	12	00	0009		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	12	00	0009	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	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	12	00	0009		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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 AGOSTO DEL 2018

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	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	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	0009	0		2	3	2	4	01	Calzados	1402	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	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	47,500.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	47,500.00
1.2		12	00	0009			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1402	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		12	00	0009	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	30	9998	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	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
1.2		12	00	0009			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
1.2		12	00	0009	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					35,000.00	0.00	35,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	26,000.00
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					35,000.00	0.00	35,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	26,000.00
1.2		13	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	1,000.00
1.2		13	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	13	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	1,000.00		
1.2	13	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	13	00	0001		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		
1.2	13	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	13	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	13	00	0001	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3204	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,365,980.00	418,954.30	11,784,934.30	5,057,097.45	1,230,504.70	1,230,504.70	1,214,750.41	6,287,602.15	5,497,332.15		
1.2	14	00	0001							Asistencia Social					11,365,980.00	418,954.30	11,784,934.30	5,057,097.45	1,230,504.70	1,230,504.70	1,214,750.41	6,287,602.15	5,497,332.15		
1.2	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					306,000.00	418,954.30	724,954.30	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	695,554.30		
1.2	14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					306,000.00	418,954.30	724,954.30	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	695,554.30		
1.2	14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					300,000.00	418,954.30	718,954.30	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	689,554.30		
1.2	14	00	0001	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	270,600.00		
1.2	14	00	0001	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	40	9992	103	0.00	418,954.30	418,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,954.30		
1.2	14	00	0001	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
1.2	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	5,027,697.45	1,230,504.70	1,230,504.70	1,214,750.41	6,258,202.15	4,801,777.85		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	5,027,697.45	1,230,504.70	1,230,504.70	1,214,750.41	6,258,202.15	4,801,777.85
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	5,027,697.45	1,230,504.70	1,230,504.70	1,214,750.41	6,258,202.15	4,801,777.85
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	370,637.38	539,458.70	539,458.70	523,953.60	910,096.08	1,489,903.92
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	6,859,980.00	0.00	6,859,980.00	4,620,490.00	691,046.00	691,046.00	690,796.81	5,311,536.00	1,548,444.00
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	0.00	1,800,000.00	36,570.07	0.00	0.00	0.00	36,570.07	1,763,429.93
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					975,226.00	14,840.00	990,066.00	64,800.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	66,400.00	923,666.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					595,000.00	0.00	595,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	539,500.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00	0.00	420,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	376,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	4303	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	356,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	356,000.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					175,000.00	0.00	175,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	163,500.00
1.2		15	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	8,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	8,500.00
1.2		15	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9998	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	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
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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
1.2		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	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	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	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	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					380,226.00	14,840.00	395,066.00	9,300.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	10,900.00	384,166.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	14,840.00	214,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,840.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	14,840.00	214,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,840.00
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	14,840.00	214,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,840.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	103	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,226.00	0.00	180,226.00	9,300.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	10,900.00	169,326.00
1.2		15	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
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	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		15	00	0002			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		15	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					100,226.00	0.00	100,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,226.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	20	1955	100	100,226.00	0.00	100,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,226.00
1.2		15	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	9,300.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	10,900.00	14,100.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,300.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	10,900.00	14,100.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	1,157,106.00	162,448.00	162,448.00	162,448.00	1,319,554.00	1,089,410.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	98				2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	1,157,106.00	162,448.00	162,448.00	162,448.00	1,319,554.00	1,089,410.00		
1.2	98				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	1,157,106.00	162,448.00	162,448.00	162,448.00	1,319,554.00	1,089,410.00		
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	1,157,106.00	162,448.00	162,448.00	162,448.00	1,319,554.00	1,089,410.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					11,901,430.00	1,218,500.00	13,119,930.00	4,962,450.01	1,414,918.38	1,414,918.38	1,396,385.41	6,377,368.39	6,742,561.61	
1.3					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					11,901,430.00	1,218,500.00	13,119,930.00	4,962,450.01	1,414,918.38	1,414,918.38	1,396,385.41	6,377,368.39	6,742,561.61	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	11,541.41	1,571.85	1,571.85	1,571.85	13,113.26	36,886.74	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	11,541.41	1,571.85	1,571.85	1,571.85	13,113.26	36,886.74	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,541.41	1,571.85	1,571.85	1,571.85	13,113.26	36,886.74	
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	11,541.41	1,571.85	1,571.85	1,571.85	13,113.26	36,886.74	
1.3		01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,541.41	1,571.85	1,571.85	1,571.85	13,113.26	36,886.74	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,461,430.00	1,218,500.00	12,679,930.00	4,737,408.60	1,382,846.53	1,382,846.53	1,364,313.56	6,120,255.13	6,559,674.87	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	125,002.90	0.00	0.00	0.00	125,002.90	1,674,997.10	
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	125,002.90	0.00	0.00	0.00	125,002.90	1,674,997.10	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	125,002.90	0.00	0.00	0.00	125,002.90	1,674,997.10	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	125,002.90	0.00	0.00	0.00	125,002.90	1,674,997.10
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	119,002.90	0.00	0.00	0.00	119,002.90	1,080,997.10
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	594,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					6,161,360.00	850,000.00	7,011,360.00	2,920,855.00	739,465.00	739,465.00	739,465.00	3,660,320.00	3,351,040.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,159,620.00	150,000.00	2,309,620.00	651,755.00	197,965.00	197,965.00	197,965.00	849,720.00	1,459,900.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,360,545.00	150,000.00	1,510,545.00	651,755.00	197,965.00	197,965.00	197,965.00	849,720.00	660,825.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,163,580.00	0.00	1,163,580.00	651,755.00	92,965.00	92,965.00	92,965.00	744,720.00	418,860.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	96,965.00	0.00	96,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,965.00
1.3		14	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	145,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	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	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	45,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	4409	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,075.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	82,498.00	0.00	82,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	82,614.00	0.00	82,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,614.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	13,963.00	0.00	13,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					254,540.00	0.00	254,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,540.00
1.3		14	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
1.3		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,540.00	0.00	244,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,540.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	134,540.00	0.00	134,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,540.00
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	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	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,742,200.00	700,000.00	4,442,200.00	2,269,100.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	2,810,600.00	1,631,600.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,742,200.00	700,000.00	4,442,200.00	2,269,100.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	2,810,600.00	1,631,600.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,742,200.00	700,000.00	4,442,200.00	2,269,100.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	2,810,600.00	1,631,600.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	358,650.00	0.00	0.00	0.00	358,650.00	1,350.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	2,182,200.00	0.00	2,182,200.00	1,840,150.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	2,181,450.00	750.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	70,300.00	185,200.00	185,200.00	185,200.00	255,500.00	944,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	685,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					2,492,828.00	368,500.00	2,861,328.00	1,641,700.70	643,381.53	643,381.53	624,848.56	2,285,082.23	576,245.77
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	0.00	222,702.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	214,502.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	186,800.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	171,800.00
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					120,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	115,000.00
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					120,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	115,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	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 AGOSTO DEL 2018

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
1.3	14	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00		
1.3	14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,126.00	0.00	110,126.00	43,268.25	0.00	0.00	0.00	43,268.25	66,857.75		
1.3	14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					60,126.00	0.00	60,126.00	43,268.25	0.00	0.00	0.00	43,268.25	16,857.75		
1.3	14	00	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	60,126.00	0.00	60,126.00	43,268.25	0.00	0.00	0.00	43,268.25	16,857.75		
1.3	14	00	0003		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	50,000.00		
1.3	14	00	0003	0	2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirúrgicos	4203	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.3	14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,040,000.00	368,500.00	2,408,500.00	1,585,232.45	643,381.53	643,381.53	624,848.56	2,228,613.98	179,886.02		
1.3	14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,040,000.00	368,500.00	2,408,500.00	1,585,232.45	643,381.53	643,381.53	624,848.56	2,228,613.98	179,886.02		
1.3	14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,040,000.00	368,500.00	2,408,500.00	1,585,232.45	643,381.53	643,381.53	624,848.56	2,228,613.98	179,886.02		
1.3	14	00	0003	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	1,585,232.45	287,608.46	287,608.46	286,251.64	1,872,840.91	167,159.09		
1.3	14	00	0003	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9998	102	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	6,250.00		
1.3	14	00	0003	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	343,523.07	343,523.07	326,346.92	343,523.07	6,476.93		
1.3	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					1,007,242.00	0.00	1,007,242.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	957,392.00		
1.3	14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
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
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					700,000.00	0.00	700,000.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	650,150.00
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	650,150.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	574,150.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0004			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
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	213,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	244,000.00	122,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	213,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	244,000.00	122,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	213,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	244,000.00	122,000.00
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	213,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	244,000.00	62,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					114,885,361.00	27,665,718.77	142,551,079.77	34,956,667.75	5,287,221.51	5,287,221.51	5,024,867.08	40,243,889.26	102,307,190.51
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					60,399,267.00	2,190,672.77	62,589,939.77	29,441,822.99	4,828,355.47	4,828,355.47	4,595,670.47	34,270,178.46	28,319,761.31
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					60,399,267.00	2,190,672.77	62,589,939.77	29,441,822.99	4,828,355.47	4,828,355.47	4,595,670.47	34,270,178.46	28,319,761.31
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,389,267.00	0.00	2,389,267.00	135,916.63	20,357.20	20,357.20	20,172.20	156,273.83	2,232,993.17
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					115,000.00	0.00	115,000.00	8,248.20	0.00	0.00	0.00	8,248.20	106,751.80
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					115,000.00	0.00	115,000.00	8,248.20	0.00	0.00	0.00	8,248.20	106,751.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	8,248.20	0.00	0.00	0.00	8,248.20	66,751.80
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	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		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	8,248.20	0.00	0.00	0.00	8,248.20	46,751.80
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					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	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	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								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	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	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1101	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	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		01	00	0003								Administración Municipal					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	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	0		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					450,000.00	0.00	450,000.00	127,668.43	20,357.20	20,357.20	20,172.20	148,025.63	301,974.37
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	97,168.43	15,991.20	15,991.20	15,991.20	113,159.63	86,840.37
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	97,168.43	15,991.20	15,991.20	15,991.20	113,159.63	86,840.37
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	97,168.43	15,991.20	15,991.20	15,991.20	113,159.63	86,840.37
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	30,500.00	4,366.00	4,366.00	4,181.00	34,866.00	215,134.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,181.00	4,366.00	165,634.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,181.00	4,366.00	45,634.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					80,000.00	0.00	80,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	49,500.00
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	80,000.00	0.00	80,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	49,500.00
2.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	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		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,236,267.00	0.00	1,236,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,267.00
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,236,267.00	0.00	1,236,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,267.00
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	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		01	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0006	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					601,267.00	0.00	601,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,267.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	1955	100	601,267.00	0.00	601,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,267.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					160,000.00	771,400.00	931,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,400.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					160,000.00	771,400.00	931,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,400.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					160,000.00	771,400.00	931,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,400.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	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		11	00	0001			2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	20	1955	100	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	3	01	Equipo computacional	2503	30	9998	102	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 AGOSTO DEL 2018

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
2.1		11	00	0001			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	102	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					57,710,000.00	0.00	57,710,000.00	28,614,550.01	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	33,264,550.01	24,445,449.99
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					55,885,000.00	0.00	55,885,000.00	27,904,549.99	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	32,554,549.99	23,330,450.01
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	27,900,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	32,550,000.00	23,250,000.00
2.1		12	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	27,900,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	32,550,000.00	23,250,000.00
2.1		12	00	0002			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	27,900,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	32,550,000.00	23,250,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	14,078,890.00	0.00	14,078,890.00	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00	11,625,000.00	2,453,890.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	34,392,746.00	0.00	34,392,746.00	16,275,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,417,500.00	20,925,000.00	13,467,746.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9998	102	7,328,364.00	0.00	7,328,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328,364.00
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					85,000.00	0.00	85,000.00	4,549.99	0.00	0.00	0.00	4,549.99	80,450.01
2.1		12	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	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	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3201	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	4,549.99	0.00	0.00	0.00	4,549.99	45,450.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,549.99	0.00	0.00	0.00	4,549.99	45,450.01
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003			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	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	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	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	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	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	710,000.02	0.00	0.00	0.00	710,000.02	434,999.98
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	750,000.00	750,000.00	710,000.02	0.00	0.00	0.00	710,000.02	39,999.98
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	750,000.00	750,000.00	710,000.02	0.00	0.00	0.00	710,000.02	39,999.98
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	750,000.00	750,000.00	710,000.02	0.00	0.00	0.00	710,000.02	39,999.98
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,145,000.00	-750,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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		12	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	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	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9998	102	1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
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					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1401	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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			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
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002			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		14	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	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		14	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	4409	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		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					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 AGOSTO DEL 2018

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
2.1		15	00	0001	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	1,419,272.77	1,419,272.77	691,356.35	157,998.27	157,998.27	157,998.27	849,354.62	569,918.15
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	1,419,272.77	1,419,272.77	691,356.35	157,998.27	157,998.27	157,998.27	849,354.62	569,918.15
2.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	1,419,272.77	1,419,272.77	691,356.35	157,998.27	157,998.27	157,998.27	849,354.62	569,918.15
2.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	0.00	1,419,272.77	1,419,272.77	691,356.35	157,998.27	157,998.27	157,998.27	849,354.62	569,918.15
2.2												Obras de Infraestructura					54,486,094.00	25,475,046.00	79,961,140.00	5,514,844.76	458,866.04	458,866.04	429,196.61	5,973,710.80	73,987,429.20
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					54,486,094.00	25,475,046.00	79,961,140.00	5,514,844.76	458,866.04	458,866.04	429,196.61	5,973,710.80	73,987,429.20
2.2		11										Obras Públicas Municipales					54,486,094.00	25,475,046.00	79,961,140.00	5,514,844.76	458,866.04	458,866.04	429,196.61	5,973,710.80	73,987,429.20
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					8,399,910.00	11,994,587.48	20,394,497.48	345,316.69	119,722.44	119,722.44	106,591.15	465,039.13	19,929,458.35
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ (LADO ESTE). JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	01	0052								CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (LADO ESTE). JUNTA VECINO MAXIMO GOMEZ					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN JR. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	01	0055								CONTINUACION CONSTRUCCION DE 160 MTS ACERAS Y CONTENES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINOS LA UNION HACE LA FUERZA.					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE (QUISQUEYA NUEVA). JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE BADEN DE LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	01	0058								CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES EUGENIO A. MIRANDA Y TIBURCIO MILLAN LOPEZ. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ DE LA AVIACION.					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL CON MANUEL RODRIGUEZ O. JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ.					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION BADEN CALLE 5ta., CALLE A LADO OESTE (RUTA B). (VILLA ESPAÑA). JUNTA DE VECINO VILLA ESPAÑA					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0061								ENCEMENTADO 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0062								CONSTRUCCION DE BADEN ESQUINA 1ra. CON TIBURCIO MILLAN LOPEZ					206,917.00	0.00	206,917.00	141,383.30	65,533.22	65,533.22	58,468.89	206,916.52	0.48
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					206,917.00	0.00	206,917.00	141,383.30	65,533.22	65,533.22	58,468.89	206,916.52	0.48
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					206,917.00	0.00	206,917.00	141,383.30	65,533.22	65,533.22	58,468.89	206,916.52	0.48
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	206,917.00	0.00	206,917.00	141,383.30	65,533.22	65,533.22	58,468.89	206,916.52	0.48
2.2		11	01	0063								CONTINUACION CONSTRUCCION DE 600 MTS ACERAS Y CONTENES BARRIO GEORGE. JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0064								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AREA DEL PARQUE. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0065								CONSTRUCCION DE 200 MTS DE CONTENES LADO OESTE AVENIDA PRINCIPAL R.O. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0066								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0067								CONSTRUCCION BADEN ESQUINA ESCUELA VOCACIONAL LADO OESTE					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0067			2	7				OBRAS					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0068								CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE GENERAL MICHESESQUINA ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0069								CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0070								CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,933.39	54,189.22	54,189.22	48,122.26	258,122.61	741,877.39
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,933.39	54,189.22	54,189.22	48,122.26	258,122.61	741,877.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
2.2		11	01	0070				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,933.39	54,189.22	54,189.22	48,122.26	258,122.61	741,877.39
2.2		11	01	0070	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	203,933.39	54,189.22	54,189.22	48,122.26	258,122.61	741,877.39
2.2		11	01	0071									CONSTRUCCION ACERAS VY CONTENES EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	01	0071				2	7				OBRAS					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	01	0071				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	01	0071	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2		11	01	0072									CONSTRUCCION DE ACERAS Y EN LA AVENIDA LIBERTAD HASTA LA HECTOR P. QUEZADA. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0072				2	7				OBRAS					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0072				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	01	0072	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0073								CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL ROMANA DEL OESTE. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	2,294,587.48	2,294,587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,587.48
2.2		11	01	0073			2	7				OBRAS					0.00	2,294,587.48	2,294,587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,587.48
2.2		11	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,294,587.48	2,294,587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,587.48
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,294,587.48	2,294,587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,587.48
2.2		11	01	0074								CIERRE DEL MERCADO MUNICIPAL. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					9,675,289.00	4,350,000.00	14,025,289.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	10,525,289.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
2.2		11	02	0051								REPARACION DE ACERA FRENTE A LA ESCUELA ROGER GATWARD CALLE CIRCUNVALACION AL LADO DEL BUEN SMARITANO. (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0052								RELLENO DE 750 MTS A LAS CALLES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINO LA UNION HACE LA FUERZA.					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0053								REPARACION DE 200 MTS DE ACERAS Y CONTENES ESQUINA CONCEPCION BONA CON JOSE PADUA.(VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0054								REPARACION DE 510 MTS DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY. (SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO.					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0055								REPARACION DE 560 MTS DE ACERAS FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY. (SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0056								RECONSTRUCCION DE 500 MTS DE ACERAS LA AVIACION. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0057								BACHEO EN HORMIGON ARMADO 240, PROLONGACION SANTA ROSA DETRAS DE LA BOMBA ESSO					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0058								REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL MANANTIAL RIO SALADO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0059								REPARACION DE 500 MTS ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES TENIENTE AMADO GARCIA, JULIO A. GARCIA Y EN LA DR. FERRY					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0059	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0060								RECONSTRUCCION DE 135 MTS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN B. MOREL DESDE LA PEDRO A LLUBERES HASTA LA R. PAULINO.					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0060			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0061								BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0062								BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, MEDIANTE DONACION.					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2.2		11	02	0062			2	7				OBRAS					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2.2		11	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2.2		11	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	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 AGOSTO DEL 2018

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	0063								RELLENO DE CALLES BARRIO GEORGE. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0063			2	7				OBRAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0064								REPARACION CALLES DEL MERCADO MUNICIPAL. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	02	0064			2	7				OBRAS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	02	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	02	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					2,729,330.00	0.00	2,729,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,330.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN EL AREA VERDE. (ROMANA DEL OESTE)					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL) QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. DON JUAN I. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS.					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					525,845.00	0.00	525,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,845.00
2.2		11	04	0051								REPARACION CANCHA DE BASQUETBALL EN RIO SALADO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0052								ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE BASQUETBALL GENERAL GREGORIO LUPERON (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0053								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VILLA PEREYRA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					7,904,160.00	1,500,000.00	9,404,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404,160.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL AREA VERDE DEL SECTOR ROMANA DEL OESTE. JUNTA DE VECINO ROMANA DEL OESTE					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0052								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS EN QUISQUEYA NUEVA					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0053								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE. LAS ORQUIDEAS. JUNTA DE VECINO LAS ORQUIDEAS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	05	0055								CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL SANDWICH EN LA ENTRADA A QUISQUEYA POR LOS RIELES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE 1000 MTS DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL QUISQUEYA NUEVA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0057								CONSTRUCCION PASEO PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0057			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	05	0058														0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0058			2	7										0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0058			2	7	2									0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas						3,436,167.00	600,000.00	4,036,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,167.00
		11	06	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVARD FRENTE AL CENTRO MEDICO ORIENTAL. JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	06	0051			2	7				OBRAS						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	06	0052								ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE LAS PALMAS. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	06	0052			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	06	0053								REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA. JUNTA DE VECINO PAZ Y JUSTICIA.					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0053			2	7				OBRAS					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0054								REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTA AL PAPAGAYO. JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0055								REPARACION DEL PASEO JOSE MARTI					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055			2	7				OBRAS					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0056								RECONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0056			2	7				OBRAS					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	06	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0057								RECONSTRUCCION PARQUE DE VILLA PEREYRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	06	0057			2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	06	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	06	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					4,951,085.00	4,975,046.00	9,926,131.00	1,024,033.61	66,635.00	66,635.00	65,302.30	1,090,668.61	8,835,462.39
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE CIRCUNVALACION					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	1,024,033.61	66,635.00	66,635.00	65,302.30	1,090,668.61	4,835,462.39
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	1,024,033.61	66,635.00	66,635.00	65,302.30	1,090,668.61	4,835,462.39
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	1,024,033.61	66,635.00	66,635.00	65,302.30	1,090,668.61	4,835,462.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	1,024,033.61	66,635.00	66,635.00	65,302.30	1,090,668.61	4,835,462.39
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	2,951,085.00	0.00	2,951,085.00	617,002.75	66,635.00	66,635.00	65,302.30	683,637.75	2,267,447.25
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	2,975,046.00	2,975,046.00	407,030.86	0.00	0.00	0.00	407,030.86	2,568,015.14
2.2		11	07	0053								CONSTRUCCION BIBLIOTECA. CENTRO DE LA CIUDAD. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	40	9992	103	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN LA ISLA SAONA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	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 AGOSTO DEL 2018

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	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					5,895,249.00	364,752.52	6,260,001.52	449,763.84	100,000.00	100,000.00	95,000.00	549,763.84	5,710,237.68
2.2		11	11	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL RESIDENCIAL DON JUAN 2do. JUNTA DE VECINO DON JUAN 2do.					556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
2.2		11	11	0052								CONSTRUCCION DE MURO JERSEY EN LA PADRE ABREU FRENTE A CARABELA.					864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
2.2		11	11	0053								CONSTRUCCION DE LA JARDINERA DE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ESQUINO REVERENDO FANOL					848,820.00	0.00	848,820.00	269,763.84	0.00	0.00	0.00	269,763.84	579,056.16
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					848,820.00	0.00	848,820.00	269,763.84	0.00	0.00	0.00	269,763.84	579,056.16
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					848,820.00	0.00	848,820.00	269,763.84	0.00	0.00	0.00	269,763.84	579,056.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	11	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	848,820.00	0.00	848,820.00	269,763.84	0.00	0.00	0.00	269,763.84	579,056.16
2.2		11	11	0054								PROYECTOS DE JARDINERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0055								CONSTRUCCION DE PASEO PADRE ABREU DESDE CARABELA HASTA UNIDO TAXI					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0056								TRABAJOS DE PAISAJISMO CON ARBOLES DIFERENTES EN JARDINERAS EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO Y LA AVENIDA PADRE ABREU					400,000.00	0.00	400,000.00	180,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	280,000.00	120,000.00
2.2		11	11	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	180,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	280,000.00	120,000.00
2.2		11	11	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	180,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	280,000.00	120,000.00
2.2		11	11	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	180,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	280,000.00	120,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	11	0057								CIERRE MURO JERSEY UBICADO EN LA AVENIDA PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	364,752.52	364,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,752.52
2.2		11	11	0057			2	7				OBRAS					0.00	364,752.52	364,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,752.52
2.2		11	11	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	364,752.52	364,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,752.52
2.2		11	11	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	103	0.00	364,752.52	364,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,752.52
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2 UBICADO EN LA CARRETERA ROMANA-BATEY HIGUERAL					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051								RECONSTRUCCION DEL PARQUEO LOS CACIQUES QUISQUEYA NUEVA					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	102	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					6,490,086.00	690,660.00	7,180,746.00	195,730.62	172,508.60	172,508.60	162,303.16	368,239.22	6,812,506.78
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE 7 IMBORNALES EN DIFERENTES LUGARES (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	21	0053								CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22.QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054								CONSTRUCCION IMBRONAL EN LA MANZANA No.25. QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055								CONSTRUCCION IMBORNAL EN LOS CACIQUES No.4. (QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	0056								CONSTRUCCION DE TRES (3) SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO (UNO CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, OTRO POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y EL ULTIMO POR EL COLMADO DE PEDRO)					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0056			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0057								CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA (BARRIO GEORGE) JUNTA DE VECINO NUEVO HORIZONTE					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058								CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE 4ta. (BARRIO GEORGE). JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	21	0059								CONSTRUCCION DE IMBRONAL EN LA CALLE 1ra. MARIA TERESA TODA, ENSANCHE MARIA RUBIO					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059			2	7				OBRAS					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0060								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 1ra. AL FONDO. ENANCHE MARIA RUBIO					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060			2	7				OBRAS					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0061								CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE JOSE MARTI ESQUINA CONCEPCION BONA					66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
2.2		11	21	0061			2	7				OBRAS					66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
2.2		11	21	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
2.2		11	21	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
2.2		11	21	0062								CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE ENRIQUILLO CON PEDRO A. LLUBERES					315,047.00	0.00	315,047.00	129,730.62	0.00	0.00	0.00	129,730.62	185,316.38
2.2		11	21	0062			2	7				OBRAS					315,047.00	0.00	315,047.00	129,730.62	0.00	0.00	0.00	129,730.62	185,316.38
2.2		11	21	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					315,047.00	0.00	315,047.00	129,730.62	0.00	0.00	0.00	129,730.62	185,316.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible
2.2		11	21	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	315,047.00	0.00	315,047.00	129,730.62	0.00	0.00	0.00	129,730.62	185,316.38
2.2			11	21								CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERNETES PUNTOS DE LA CIUDAD					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	172,508.60	172,508.60	162,303.16	172,508.60	327,491.40
2.2			11	21			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	172,508.60	172,508.60	162,303.16	172,508.60	327,491.40
2.2			11	21			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	172,508.60	172,508.60	162,303.16	172,508.60	327,491.40
2.2			11	21	0063	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	172,508.60	172,508.60	162,303.16	172,508.60	327,491.40
2.2			11	21	0064							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL CON PALO HINCADO					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2			11	21	0064		2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2			11	21	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2			11	21	0064	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2			11	21	0065							CONSTRUCCION DE IMBORNAL ESQUINA UNIVERSIDAD O&M.					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
2.2			11	21	0065		2	7				OBRAS					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
2.2			11	21	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
2.2			11	21	0065	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
2.2			11	21	0066							CONSTRUCCION DE IMBORNAL FRENTE A LA ESCUELA EL PEÑON CALLE GENERAL MICHES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2			11	21	0066		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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	19
2.2		11	21	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0066	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0067								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE DOLORES TEJEDA #33					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	
2.2		11	21	0067			2	7				OBRAS					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	
2.2		11	21	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	
2.2		11	21	0067	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	
2.2		11	21	0068								CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIFERENTES CALLES Y PUNTOS DE LA CIUDAD. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	690,660.00	690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,660.00	
2.2		11	21	0068			2	7				OBRAS					0.00	690,660.00	690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,660.00	
2.2		11	21	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	690,660.00	690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,660.00	
2.2		11	21	0068	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	690,660.00	690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,660.00	
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					532,447.00	0.00	532,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,447.00	
2.2		11	22	0051								REPARACION DE IMBORNAL EN LA TEOFILO FERRY CON RUBI (LAS PIEDRAS). JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	22	0051			2	7	2									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	22	0052								REPARACION BAÑO - VESTIDOR EN LA CANCHA DE QUISQUEYA NUEVA AL LADO DEL COLEGIO CALAZANS						346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS						346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102		346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
2.2		11	22	0053								REPARACION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE J. PEREZ.						33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00
2.2		11	22	0053			2	7				OBRAS						33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00
2.2		11	22	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00
2.2		11	22	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00
2.2		11	22	0054								RECONSTRUCCION DE LOSA COLECTOR PLUVIAL DE LA AVENIDA PADRE ABREU ESQUINA CON SAN MIGUEL						142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00
2.2		11	22	0054			2	7				OBRAS						142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00
2.2		11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00
2.2		11	22	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas						1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	23	0051														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	23	0051			2	7										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	23	0051			2	7	2									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	23	0052								ILUMINACION DEL MURO JERSEY UBICADO EN LA PADRE ABREU. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		11	23	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	9992	103		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3												FINANCIAMIENTO					100,389,955.00	8,232,026.35	108,621,981.35	39,829,280.42	7,072,904.08	7,072,904.08	6,727,543.23	46,902,184.50	61,719,796.85		
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	4,185,209.07	597,887.01	597,887.01	597,887.01	4,783,096.08	3,984,655.74		
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	4,185,209.07	597,887.01	597,887.01	597,887.01	4,783,096.08	3,984,655.74		
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	4,185,209.07	597,887.01	597,887.01	597,887.01	4,783,096.08	3,984,655.74		
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	4,185,209.07	597,887.01	597,887.01	597,887.01	4,783,096.08	3,984,655.74		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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	
																										20 = 18 +/- 19
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	4,185,209.07	597,887.01	597,887.01	597,887.01	4,783,096.08	3,984,655.74	
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,103,604.00	24,348.82	3,127,952.82	0.00	597,887.01	597,887.01	597,887.01	597,887.01	2,530,065.81	
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	3,103,604.00	0.00	3,103,604.00	0.00	597,887.01	597,887.01	597,887.01	597,887.01	2,505,716.99	
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	24,348.82	24,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.82
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9998	102	5,639,799.00	0.00	5,639,799.00	4,185,209.07	0.00	0.00	0.00	4,185,209.07	1,454,589.93	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					31,246,112.00	4,003,932.78	35,250,044.78	15,183,722.21	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	18,818,285.06	16,431,759.72	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					31,246,112.00	4,003,932.78	35,250,044.78	15,183,722.21	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	18,818,285.06	16,431,759.72	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					31,246,112.00	4,003,932.78	35,250,044.78	15,183,722.21	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	18,818,285.06	16,431,759.72	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					31,246,112.00	3,965,730.18	35,211,842.18	15,159,922.21	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	18,794,485.06	16,417,357.12	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					31,246,112.00	3,965,730.18	35,211,842.18	15,159,922.21	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	18,794,485.06	16,417,357.12	
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					29,031,376.00	3,965,730.18	32,997,106.18	13,485,838.61	3,634,562.85	3,634,562.85	3,458,207.83	17,120,401.46	15,876,704.72	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	29,031,376.00	0.00	29,031,376.00	13,485,838.61	1,074,341.00	1,074,341.00	1,013,471.40	14,560,179.61	14,471,196.39	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	40	9992	103	0.00	3,965,730.18	3,965,730.18	0.00	2,560,221.85	2,560,221.85	2,444,736.43	2,560,221.85	1,405,508.33	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9998	102	2,214,736.00	0.00	2,214,736.00	1,674,083.60	0.00	0.00	0.00	1,674,083.60	540,652.40	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	38,202.60	38,202.60	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	14,402.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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 Financiado	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			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	38,202.60	38,202.60	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	14,402.60
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	5101	30	9998	102	0.00	38,202.60	38,202.60	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	14,402.60
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	746,758.26	17,082.49	17,082.49	17,082.49	763,840.75	1,400,001.12
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	746,758.26	17,082.49	17,082.49	17,082.49	763,840.75	1,400,001.12
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	746,758.26	17,082.49	17,082.49	17,082.49	763,840.75	1,400,001.12
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	746,758.26	17,082.49	17,082.49	17,082.49	763,840.75	1,400,001.12
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	746,758.26	17,082.49	17,082.49	17,082.49	763,840.75	1,400,001.12
3.1.3	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,920,548.00	97,828.87	2,018,376.87	627,180.83	17,082.49	17,082.49	17,082.49	644,263.32	1,374,113.55
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,920,548.00	0.00	1,920,548.00	538,887.54	17,082.49	17,082.49	17,082.49	555,970.03	1,364,577.97
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	97,828.87	97,828.87	88,293.29	0.00	0.00	0.00	88,293.29	9,535.58
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	145,465.00	0.00	145,465.00	119,577.43	0.00	0.00	0.00	119,577.43	25,887.57
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					58,334,427.00	434,158.65	58,768,585.65	18,142,267.23	2,415,700.00	2,415,700.00	2,246,694.17	20,557,967.23	38,210,618.42
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	58,334,427.00	-5,091,030.00	53,243,397.00	17,917,267.23	2,383,108.40	2,383,108.40	2,215,483.57	20,300,375.63	32,943,021.37
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	525,188.65	525,188.65	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	300,188.65
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	40	9992	103	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	32,591.60	32,591.60	31,210.60	32,591.60	4,967,408.40
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85
3.2.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85
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	20	1955	100	0.00	3,671,757.23	3,671,757.23	1,571,323.65	407,671.73	407,671.73	407,671.73	1,978,995.38	1,692,761.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018

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
TOTAL RD\$																	422,503,165.00	48,237,381.20	470,740,546.20	140,544,139.16	30,166,098.88	30,166,098.88	29,116,564.74	170,710,238.04	300,030,308.16

Dolores Ste. Segura
 Preparado por



Juliana C. Guzman
 Revisado por



Aprobado por

