

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					157,461,871.00	43,337,685.04	200,799,556.04	80,891,710.17	14,702,100.82	14,702,100.82	14,689,902.73	95,593,810.99	105,205,745.05
1.1												Gastos de Personal					76,964,657.00	13,733,310.27	90,697,967.27	35,938,464.64	6,062,665.15	6,062,665.15	6,086,165.15	42,001,129.79	48,696,837.48
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					76,964,657.00	13,733,310.27	90,697,967.27	35,938,464.64	6,062,665.15	6,062,665.15	6,086,165.15	42,001,129.79	48,696,837.48
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					51,078,334.00	9,909,994.52	60,988,328.52	23,743,895.92	4,232,395.48	4,232,395.48	4,252,395.48	27,976,291.40	33,012,037.12
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					20,622,465.00	900,000.00	21,522,465.00	9,664,550.00	1,370,750.00	1,370,750.00	1,390,750.00	11,035,300.00	10,487,165.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,622,465.00	900,000.00	21,522,465.00	9,664,550.00	1,370,750.00	1,370,750.00	1,390,750.00	11,035,300.00	10,487,165.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,703,509.00	700,000.00	15,403,509.00	7,624,800.00	1,100,500.00	1,100,500.00	1,100,500.00	8,725,300.00	6,678,209.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,476,000.00	0.00	13,476,000.00	7,624,800.00	1,100,500.00	1,100,500.00	1,100,500.00	8,725,300.00	4,750,700.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					104,509.00	700,000.00	804,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,509.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	50	2006	001	104,509.00	0.00	104,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,509.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					55,000.00	200,000.00	255,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	247,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					55,000.00	200,000.00	255,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	247,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	50	2006	001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	2,031,750.00	270,250.00	270,250.00	290,250.00	2,302,000.00	1,488,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	1,848,000.00	244,000.00	244,000.00	264,000.00	2,092,000.00	1,378,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	1,848,000.00	244,000.00	244,000.00	264,000.00	2,092,000.00	1,078,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	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 2020

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	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	320,000.00	0.00	320,000.00	183,750.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	210,000.00	110,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,073,956.00	0.00	2,073,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,956.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	955,448.00	0.00	955,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,448.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	956,796.00	0.00	956,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,796.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	161,712.00	0.00	161,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,712.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,006,574.00	570,000.00	1,576,574.00	397,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	452,100.00	1,124,474.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,006,574.00	570,000.00	1,576,574.00	397,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	452,100.00	1,124,474.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					815,000.00	470,000.00	1,285,000.00	367,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	422,100.00	862,900.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	367,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	422,100.00	237,900.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					100,000.00	470,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					90,000.00	100,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					90,000.00	100,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9996	102	32,437.00	100,000.00	132,437.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	102,437.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	50	2006	001	7,563.00	0.00	7,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.00
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					101,574.00	0.00	101,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,574.00

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 2020

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
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	46,794.00	0.00	46,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,794.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					11,460,472.00	2,206,311.00	13,666,783.00	5,419,175.00	918,027.14	918,027.14	918,027.14	6,337,202.14	7,329,580.86
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,460,472.00	2,206,311.00	13,666,783.00	5,419,175.00	918,027.14	918,027.14	918,027.14	6,337,202.14	7,329,580.86
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,122,875.00	1,531,311.00	10,654,186.00	4,916,175.00	848,027.14	848,027.14	848,027.14	5,764,202.14	4,889,983.86
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,236,500.00	231,311.00	8,467,811.00	4,916,175.00	785,800.00	785,800.00	785,800.00	5,701,975.00	2,765,836.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	686,375.00	0.00	686,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,375.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	62,227.14	62,227.14	62,227.14	62,227.14	1,437,772.86
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	62,227.14	62,227.14	62,227.14	62,227.14	237,772.86
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	50	2006	001	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	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	675,000.00	755,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	742,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					80,000.00	675,000.00	755,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	742,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9996	102	30,000.00	655,000.00	685,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	681,000.00
1.1		01	00	0003	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	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					990,000.00	0.00	990,000.00	490,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	560,000.00	430,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					690,000.00	0.00	690,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	330,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	180,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	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

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 2020

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	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	175,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	200,000.00	100,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,267,597.00	0.00	1,267,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,597.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	583,968.00	0.00	583,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,968.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	584,791.00	0.00	584,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,791.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	98,838.00	0.00	98,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,838.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					14,409,117.00	4,247,449.36	18,656,566.36	6,866,170.92	1,474,883.96	1,474,883.96	1,474,883.96	8,341,054.88	10,315,511.48
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,209,117.00	4,247,449.36	18,456,566.36	6,826,612.50	1,460,033.96	1,460,033.96	1,460,033.96	8,286,646.46	10,169,919.90
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					12,188,295.00	3,272,245.00	15,460,540.00	6,334,612.50	1,376,743.50	1,376,743.50	1,376,743.50	7,711,356.00	7,749,184.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,065,200.00	170,979.00	11,236,179.00	6,334,612.50	1,051,743.50	1,051,743.50	1,051,743.50	7,386,356.00	3,849,823.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	922,100.00	0.00	922,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,100.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,995.00	3,101,266.00	3,302,261.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	2,977,261.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	0.00	601,266.00	601,266.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	276,266.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	200,995.00	2,000,000.00	2,200,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,995.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					317,888.00	975,204.36	1,293,092.36	492,000.00	83,290.46	83,290.46	83,290.46	575,290.46	717,801.90
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					317,888.00	975,204.36	1,293,092.36	492,000.00	83,290.46	83,290.46	83,290.46	575,290.46	717,801.90
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9995	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9998	102	145,957.00	100,000.00	245,957.00	225,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	240,000.00	5,957.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	0.00	179,670.36	179,670.36	146,000.00	31,928.42	31,928.42	31,928.42	177,928.42	1,741.94

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 2020

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
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9998	102	121,931.00	45,534.00	167,465.00	121,000.00	36,362.04	36,362.04	36,362.04	157,362.04	10,102.96		
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,702,934.00	0.00	1,702,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,934.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	784,523.00	0.00	784,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,523.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	785,629.00	0.00	785,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,629.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	132,782.00	0.00	132,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,782.00	
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	39,558.42	14,850.00	14,850.00	14,850.00	54,408.42	145,591.58		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	39,558.42	14,850.00	14,850.00	14,850.00	54,408.42	145,591.58		
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	39,558.42	14,850.00	14,850.00	14,850.00	54,408.42	145,591.58		
1.1	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					2,018,733.00	1,171,234.16	3,189,967.16	772,400.00	317,734.38	317,734.38	317,734.38	1,090,134.38	2,099,832.78		
1.1	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,018,733.00	1,171,234.16	3,189,967.16	772,400.00	317,734.38	317,734.38	317,734.38	1,090,134.38	2,099,832.78		
1.1	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,692,500.00	600,000.00	2,292,500.00	772,400.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	928,900.00	1,363,600.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	772,400.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	928,900.00	541,100.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00		
1.1	01	00	0005		2	1	1	5		Prestaciones económicas					100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		
1.1	01	00	0005	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	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.1	01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	571,234.16	671,234.16	0.00	161,234.38	161,234.38	161,234.38	161,234.38	509,999.78		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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
1.1		01	00	0005				2	1	2	2		Compensación					100,000.00	571,234.16	671,234.16	0.00	161,234.38	161,234.38	161,234.38	161,234.38	161,234.38	509,999.78
1.1		01	00	0005	0			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	50,000.00	121,234.16	171,234.16	0.00	161,234.38	161,234.38	161,234.38	161,234.38	9,999.78	
1.1		01	00	0005	0			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0005	0			2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0005				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					226,233.00	0.00	226,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,233.00
1.1		01	00	0005	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	104,223.00	0.00	104,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,223.00
1.1		01	00	0005	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	104,370.00	0.00	104,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,370.00
1.1		01	00	0005	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00
1.1		01	00	0006									Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,560,973.00	815,000.00	2,375,973.00	624,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	720,500.00	1,655,473.00	
1.1		01	00	0006				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,560,973.00	815,000.00	2,375,973.00	624,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	720,500.00	1,655,473.00	
1.1		01	00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					1,297,900.00	500,000.00	1,797,900.00	560,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	656,500.00	1,141,400.00	
1.1		01	00	0006	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,059,600.00	0.00	1,059,600.00	560,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	656,500.00	403,100.00	
1.1		01	00	0006	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	
1.1		01	00	0006	0			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.1		01	00	0006				2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	315,000.00	415,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	351,000.00	
1.1		01	00	0006				2	1	2	2		Compensación					100,000.00	315,000.00	415,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	351,000.00	
1.1		01	00	0006	0			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	50,000.00	315,000.00	365,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	301,000.00	
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	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					163,073.00	0.00	163,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,073.00	
1.1		01	00	0006	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	75,126.00	0.00	75,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,126.00	

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	75,232.00	0.00	75,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,232.00	
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,715.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00	
1.1		11										Obras Públicas Municipales					1,131,853.00	450,312.00	1,582,165.00	487,430.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	587,180.00	994,985.00	
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,131,853.00	450,312.00	1,582,165.00	487,430.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	587,180.00	994,985.00	
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,131,853.00	450,312.00	1,582,165.00	487,430.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	587,180.00	994,985.00	
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					953,500.00	350,312.00	1,303,812.00	471,430.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	571,180.00	732,632.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	834,000.00	50,312.00	884,312.00	471,430.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	571,180.00	313,132.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	
1.1		11	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9998	102	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		11	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	134,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	100,000.00	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	134,000.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2503	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2503	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2503	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					128,353.00	0.00	128,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,353.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	59,131.00	0.00	59,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,131.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	59,214.00	0.00	59,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,214.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	

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 2020

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										Gestión y Administración de Servicios Públicos					19,746,056.00	2,707,472.75	22,453,528.75	9,342,734.65	1,315,537.66	1,315,537.66	1,315,537.66	10,658,272.31	11,795,256.44
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,177,576.00	780,666.75	5,958,242.75	2,274,156.44	314,878.45	314,878.45	314,878.45	2,589,034.89	3,369,207.86
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,177,576.00	780,666.75	5,958,242.75	2,274,156.44	314,878.45	314,878.45	314,878.45	2,589,034.89	3,369,207.86
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,453,340.00	680,666.75	5,134,006.75	2,264,156.44	314,878.45	314,878.45	314,878.45	2,579,034.89	2,554,971.86
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	3,926,160.00	280,061.00	4,206,221.00	2,264,156.44	275,456.44	275,456.44	275,456.44	2,539,612.88	1,666,608.12
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	327,180.00	0.00	327,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,180.00
1.1		12	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	400,605.75	600,605.75	0.00	39,422.01	39,422.01	39,422.01	39,422.01	561,183.74
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	39,422.01	39,422.01	39,422.01	39,422.01	360,577.99
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9998	102	0.00	200,605.75	200,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,605.75
1.1		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	100,000.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3201	30	9995	102	0.00	100,000.00	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	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	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	3201	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					604,236.00	0.00	604,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,236.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	278,365.00	0.00	278,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,365.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	278,757.00	0.00	278,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,757.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	47,114.00	0.00	47,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,114.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					535,797.00	115,000.00	650,797.00	198,780.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	223,820.00	426,977.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					535,797.00	115,000.00	650,797.00	198,780.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	223,820.00	426,977.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					449,100.00	100,000.00	549,100.00	198,780.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	223,820.00	325,280.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	368,400.00	0.00	368,400.00	198,780.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	223,820.00	144,580.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
1.1		12	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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
1.1		12	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	15,000.00	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					30,000.00	15,000.00	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	02	Compensación por horas extraordinarias	3101	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,697.00	0.00	56,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,697.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	26,156.00	0.00	26,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,421.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,452,791.00	777,023.00	5,229,814.00	2,253,170.00	340,784.78	340,784.78	340,784.78	2,593,954.78	2,635,859.22
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,452,791.00	777,023.00	5,229,814.00	2,253,170.00	340,784.78	340,784.78	340,784.78	2,593,954.78	2,635,859.22
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,823,785.00	627,023.00	4,450,808.00	2,253,170.00	340,784.78	340,784.78	340,784.78	2,593,954.78	1,856,853.22
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,437,340.00	227,023.00	3,664,363.00	2,253,170.00	309,165.00	309,165.00	309,165.00	2,562,335.00	1,102,028.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	286,445.00	0.00	286,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,445.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	31,619.78	31,619.78	31,619.78	31,619.78	468,380.22
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2102	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	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					529,006.00	0.00	529,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,006.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	243,707.00	0.00	243,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,707.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	244,051.00	0.00	244,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,051.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	41,248.00	0.00	41,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,248.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,663,812.00	609,048.00	6,272,860.00	2,990,943.21	382,956.93	382,956.93	382,956.93	3,373,900.14	2,898,959.86
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,663,812.00	609,048.00	6,272,860.00	2,990,943.21	382,956.93	382,956.93	382,956.93	3,373,900.14	2,898,959.86
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					4,890,385.00	539,048.00	5,429,433.00	2,987,443.21	382,956.93	382,956.93	382,956.93	3,370,400.14	2,059,032.86
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,375,740.00	339,048.00	4,714,788.00	2,965,290.00	374,295.00	374,295.00	374,295.00	3,339,585.00	1,375,203.00

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	364,645.00	0.00	364,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,645.00
1.1		12	00	0006			2	1	1	5		Prestaciones económicas					150,000.00	200,000.00	350,000.00	22,153.21	8,661.93	8,661.93	8,661.93	30,815.14		319,184.86		
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
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	22,153.21	8,661.93	8,661.93	8,661.93	30,815.14		119,184.86		
1.1		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	70,000.00	170,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		166,500.00	
1.1		12	00	0006			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	70,000.00	170,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		166,500.00		
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		46,500.00		
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					673,427.00	0.00	673,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,427.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	310,240.00	0.00	310,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,240.00		
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	310,678.00	0.00	310,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,678.00		
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	52,509.00	0.00	52,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,509.00		
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,538,537.00	425,735.00	1,964,272.00	636,705.00	110,675.00	110,675.00	110,675.00	747,380.00		1,216,892.00		
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,538,537.00	425,735.00	1,964,272.00	636,705.00	110,675.00	110,675.00	110,675.00	747,380.00		1,216,892.00		
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,292,085.00	325,735.00	1,617,820.00	636,705.00	110,675.00	110,675.00	110,675.00	747,380.00		870,440.00		
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,146,540.00	25,735.00	1,172,275.00	636,705.00	110,675.00	110,675.00	110,675.00	747,380.00		424,895.00		
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	95,545.00	0.00	95,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,545.00		
1.1		12	00	0007			2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		

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 2020

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 Financiacior	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	0007	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1	12	00	0007	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	12	00	0007		2	1	2			SOBRESUELDOS					70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
1.1	12	00	0007		2	1	2	2		Compensación					70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
1.1	12	00	0007	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1	12	00	0007	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,000.00
1.1	12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,452.00	0.00	176,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,452.00
1.1	12	00	0007	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	81,290.00	0.00	81,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,290.00
1.1	12	00	0007	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	81,404.00	0.00	81,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,404.00
1.1	12	00	0007	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	13,758.00	0.00	13,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00
1.1	12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					2,377,543.00	0.00	2,377,543.00	988,980.00	141,202.50	141,202.50	141,202.50	141,202.50	1,130,182.50	1,247,360.50	
1.1	12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,377,543.00	0.00	2,377,543.00	988,980.00	141,202.50	141,202.50	141,202.50	141,202.50	1,130,182.50	1,247,360.50	
1.1	12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					2,044,239.00	0.00	2,044,239.00	988,980.00	141,202.50	141,202.50	141,202.50	141,202.50	1,130,182.50	914,056.50	
1.1	12	00	0009	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,840,836.00	0.00	1,840,836.00	988,980.00	141,202.50	141,202.50	141,202.50	1,130,182.50	710,653.50		
1.1	12	00	0009	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	153,403.00	0.00	153,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,403.00	
1.1	12	00	0009	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1402	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	
1.1	12	00	0009		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	12	00	0009	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1402	20	1955	100	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

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					283,304.00	0.00	283,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,304.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	130,515.00	0.00	130,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,515.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	130,699.00	0.00	130,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,699.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	22,090.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					318,008.00	230,000.00	548,008.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	462,008.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					318,008.00	230,000.00	548,008.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	462,008.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					318,008.00	230,000.00	548,008.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	462,008.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					269,000.00	215,000.00	484,000.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	398,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	70,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9995	102	100,000.00	215,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2	2		Compensación					25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3204	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	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
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,008.00	0.00	24,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,008.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00

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 2020

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		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	11,076.00	0.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,200,406.00	435,531.00	4,635,937.00	2,097,748.50	377,745.50	377,745.50	381,245.50	2,475,494.00	2,160,443.00
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					2,489,376.00	225,385.00	2,714,761.00	1,181,508.50	222,745.50	222,745.50	222,745.50	1,404,254.00	1,310,507.00
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,489,376.00	225,385.00	2,714,761.00	1,181,508.50	222,745.50	222,745.50	222,745.50	1,404,254.00	1,310,507.00
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,104,600.00	175,385.00	2,279,985.00	1,181,508.50	222,745.50	222,745.50	222,745.50	1,404,254.00	875,731.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,850,400.00	100,385.00	1,950,785.00	1,181,508.50	222,745.50	222,745.50	222,745.50	1,404,254.00	546,531.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00
1.1		15	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	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		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9998	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	4303	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		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					284,776.00	0.00	284,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,776.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	131,193.00	0.00	131,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,193.00

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 2020

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	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	131,378.00	0.00	131,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,378.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	22,205.00	0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					1,711,030.00	210,146.00	1,921,176.00	916,240.00	155,000.00	155,000.00	158,500.00	1,071,240.00	849,936.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,691,030.00	210,146.00	1,901,176.00	916,240.00	155,000.00	155,000.00	158,500.00	1,071,240.00	829,936.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,030.00	150,146.00	1,816,176.00	916,240.00	155,000.00	155,000.00	158,500.00	1,071,240.00	744,936.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,491,720.00	75,146.00	1,566,866.00	916,240.00	155,000.00	155,000.00	158,500.00	1,071,240.00	495,626.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	124,310.00	0.00	124,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,310.00
1.1		15	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
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	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9998	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	2	2		Compensación					25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4302	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	4302	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		15	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
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					490,000.00	0.00	490,000.00	190,655.57	27,236.51	27,236.51	27,236.51	217,892.08	272,107.92
1.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					490,000.00	0.00	490,000.00	190,655.57	27,236.51	27,236.51	27,236.51	217,892.08	272,107.92

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 2020

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	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					490,000.00	0.00	490,000.00	190,655.57	27,236.51	27,236.51	27,236.51	217,892.08	272,107.92
1.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	490,000.00	0.00	490,000.00	190,655.57	27,236.51	27,236.51	27,236.51	217,892.08	272,107.92
1.2												Servicios Municipales					70,101,654.00	27,540,689.03	97,642,343.03	40,393,482.61	7,579,789.60	7,579,789.60	7,549,802.81	47,973,272.21	49,669,070.82
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					70,101,654.00	27,540,689.03	97,642,343.03	40,393,482.61	7,579,789.60	7,579,789.60	7,549,802.81	47,973,272.21	49,669,070.82
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					12,623,177.00	8,309,521.60	20,932,698.60	4,154,247.38	1,472,394.87	1,472,394.87	1,353,399.36	5,626,642.25	15,306,056.35
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidientos					3,129,229.00	560,000.00	3,689,229.00	1,230,379.30	181,544.02	181,544.02	172,917.92	1,411,923.32	2,277,305.68
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,309,229.00	50,000.00	1,359,229.00	391,432.65	0.00	0.00	0.00	391,432.65	967,796.35
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	2,557.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	2,557.00
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	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	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	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		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					330,000.00	0.00	330,000.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	327,125.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	27,125.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	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					314,229.00	-300,000.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	314,229.00	-300,000.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00
1.2		01	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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 2020

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	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					550,000.00	200,000.00	750,000.00	386,114.65	0.00	0.00	0.00	386,114.65	363,885.35
1.2		01	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					400,000.00	50,000.00	450,000.00	356,614.65	0.00	0.00	0.00	356,614.65	93,385.35
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	356,614.65	0.00	0.00	0.00	356,614.65	43,385.35
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	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	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					150,000.00	150,000.00	300,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	270,500.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	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	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	50,000.00	150,000.00	200,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	170,500.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,820,000.00	510,000.00	2,330,000.00	838,946.65	181,544.02	181,544.02	172,917.92	1,020,490.67	1,309,509.33
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	325,000.00	365,000.00	4,988.10	11,000.02	11,000.02	10,533.92	15,988.12	349,011.88
1.2		01	00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00	325,000.00	365,000.00	4,988.10	11,000.02	11,000.02	10,533.92	15,988.12	349,011.88

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 2020

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	20	1955	100	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	11,000.02	11,000.02	10,533.92	11,000.02	313,999.98
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	4,988.10	0.00	0.00	0.00	4,988.10	35,011.90
1.2		01	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	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	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					65,000.00	140,000.00	205,000.00	4,000.00	48,144.00	48,144.00	46,104.00	52,144.00	152,856.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	48,144.00	48,144.00	46,104.00	48,144.00	116,856.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	48,144.00	48,144.00	46,104.00	48,144.00	76,856.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,570,000.00	25,000.00	1,595,000.00	828,400.00	122,400.00	122,400.00	116,280.00	950,800.00	644,200.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	1,570,000.00	25,000.00	1,595,000.00	828,400.00	122,400.00	122,400.00	116,280.00	950,800.00	644,200.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					125,000.00	20,000.00	145,000.00	1,558.55	0.00	0.00	0.00	1,558.55	143,441.45
1.2		01	00	0001			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza					40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9996	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	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	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

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 2020

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
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,558.55	0.00	0.00	0.00	1,558.55	18,441.45
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					112,948.00	0.00	112,948.00	24,580.03	2,000.00	2,000.00	1,900.00	26,580.03	86,367.97
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,948.00	0.00	36,948.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	34,948.00
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	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	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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
1.2		01	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					22,948.00	0.00	22,948.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,948.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	22,948.00	0.00	22,948.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,948.00
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					76,000.00	0.00	76,000.00	22,580.03	2,000.00	2,000.00	1,900.00	24,580.03	51,419.97
1.2		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	5,600.05	0.00	0.00	0.00	5,600.05	4,399.95
1.2		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	5,600.05	0.00	0.00	0.00	5,600.05	4,399.95
1.2		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	2	3	01	Prendas de vestir	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	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	16,000.00	14,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	16,000.00	14,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	2,979.98	0.00	0.00	0.00	2,979.98	27,020.02
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	389.99	0.00	0.00	0.00	389.99	9,610.01
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,449.99	0.00	0.00	0.00	2,449.99	7,550.01
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	9,860.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					6,220,000.00	5,962,521.60	12,182,521.60	1,952,968.22	1,018,933.63	1,018,933.63	920,447.81	2,971,901.85	9,210,619.75
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,170,000.00	2,617,521.60	6,787,521.60	1,324,200.89	700,624.27	700,624.27	615,895.49	2,024,825.16	4,762,696.44
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					530,000.00	0.00	530,000.00	221,287.11	12,690.00	12,690.00	12,094.35	233,977.11	296,022.89
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	193,446.20	0.00	0.00	0.00	193,446.20	206,553.80
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	20,600.91	3,367.00	3,367.00	3,237.50	23,967.91	26,032.09
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	4,240.00	9,323.00	9,323.00	8,856.85	13,563.00	16,437.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					570,000.00	721,000.00	1,291,000.00	345,374.90	174,480.00	174,480.00	151,822.38	519,854.90	771,145.10
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					500,000.00	721,000.00	1,221,000.00	339,650.00	174,480.00	174,480.00	151,822.38	514,130.00	706,870.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	3,750.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	500,000.00	686,000.00	1,186,000.00	308,400.00	174,480.00	174,480.00	151,822.38	482,880.00	703,120.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,724.90	0.00	0.00	0.00	5,724.90	64,275.10

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 2020

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	2	3			VIÁTICOS				600,000.00	0.00	600,000.00	139,725.00	0.00	0.00	0.00	139,725.00	460,275.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	139,725.00	0.00	0.00	0.00	139,725.00	260,275.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	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	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	0003	0	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	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	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	180,000.00	120,000.00		
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	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	180,000.00	20,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	8	01	Otros alquileres	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		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	15,749.89	6,329.57	6,329.57	6,056.74	22,079.46	127,920.54		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	15,749.89	6,329.57	6,329.57	6,056.74	22,079.46	127,920.54		
1.2	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					420,000.00	350,000.00	770,000.00	103,641.99	58,132.50	58,132.50	55,694.26	161,774.49	608,225.51		
1.2	01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	100,000.00	200,000.00	48,852.00	28,632.50	28,632.50	27,419.26	77,484.50	122,515.50		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,632.50	28,632.50	27,419.26	28,632.50	21,367.50		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9996	102	50,000.00	100,000.00	150,000.00	48,852.00	0.00	0.00	0.00	48,852.00	101,148.00		
1.2	01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					300,000.00	250,000.00	550,000.00	54,789.99	29,500.00	29,500.00	28,275.00	84,289.99	465,710.01		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	28,275.00	29,500.00	20,500.00		

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1101	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	54,789.99	0.00	0.00	0.00	54,789.99	145,210.01
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	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	2	7	3	01	Instalaciones temporales	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			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,400,000.00	1,546,521.60	2,946,521.60	498,422.00	268,992.20	268,992.20	228,227.76	767,414.20	2,179,107.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	28,500.00	36,500.00	36,500.00	26,937.00	65,000.00	135,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	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			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					800,000.00	130,000.00	930,000.00	81,322.00	42,492.20	42,492.20	33,530.76	123,814.20	806,185.80
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	800,000.00	-70,000.00	730,000.00	81,322.00	42,492.20	42,492.20	33,530.76	123,814.20	606,185.80
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					350,000.00	1,416,521.60	1,766,521.60	388,600.00	190,000.00	190,000.00	167,760.00	578,600.00	1,187,921.60
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	218,600.00	120,000.00	120,000.00	104,760.00	338,600.00	861,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	116,521.60	116,521.60	30,000.00	70,000.00	70,000.00	63,000.00	100,000.00	16,521.60
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,050,000.00	3,345,000.00	5,395,000.00	628,767.33	318,309.36	318,309.36	304,552.32	947,076.69	4,447,923.31

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					130,000.00	75,000.00	205,000.00	28,956.52	0.00	0.00	0.00	28,956.52	176,043.48
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	28,956.52	0.00	0.00	0.00	28,956.52	146,043.48
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	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	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					175,000.00	175,000.00	350,000.00	98,105.03	0.00	0.00	0.00	98,105.03	251,894.97
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9995	102	100,000.00	175,000.00	275,000.00	98,105.03	0.00	0.00	0.00	98,105.03	176,894.97
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					305,000.00	950,000.00	1,255,000.00	31,241.77	158,592.00	158,592.00	152,022.00	189,833.77	1,065,166.23
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	16,210.90	3,540.00	3,540.00	3,540.00	19,750.90	10,249.10
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	11,170.87	1,770.00	1,770.00	1,695.00	12,940.87	87,059.13
1.2		01	00	0003			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					75,000.00	950,000.00	1,025,000.00	3,860.00	153,282.00	153,282.00	146,787.00	157,142.00	867,858.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	153,282.00	153,282.00	146,787.00	153,282.00	246,718.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	75,000.00	100,000.00	175,000.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	171,140.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9996	102	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	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	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	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,050,000.00	1,775,000.00	2,825,000.00	357,475.76	61,300.00	61,300.00	58,260.00	418,775.76	2,406,224.24
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,050,000.00	1,775,000.00	2,825,000.00	357,475.76	61,300.00	61,300.00	58,260.00	418,775.76	2,406,224.24
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	53,095.00	60,800.00	60,800.00	57,760.00	113,895.00	586,105.00

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 2020

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	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	228,890.00	0.00	0.00	0.00	228,890.00	471,110.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	73,485.76	0.00	0.00	0.00	73,485.76	1,226,514.24		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,005.00	500.00	500.00	500.00	2,505.00	7,495.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	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	01	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	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	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					290,000.00	370,000.00	660,000.00	112,988.25	98,417.36	98,417.36	94,270.32	211,405.61	448,594.39		
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	3,083.90	0.00	0.00	0.00	3,083.90	46,916.10		
1.2	01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza					50,000.00	75,000.00	125,000.00	34,655.00	1,500.00	1,500.00	1,436.44	36,155.00	88,845.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	34,655.00	1,500.00	1,500.00	1,436.44	36,155.00	13,845.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9996	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1101	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	43,514.90	10,932.56	10,932.56	10,482.56	54,447.46	15,552.54		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	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	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	10,000.00	75,000.00	85,000.00	7,515.22	427.00	427.00	427.00	7,942.22	77,057.78		
1.2	01	00	0003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	50,000.00	150,000.00	3,564.80	85,122.80	85,122.80	81,489.32	88,687.60	61,312.40		
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	3,564.80	85,122.80	85,122.80	81,489.32	88,687.60	11,312.40		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9996	102	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	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	50,000.00	100,000.00	150,000.00	20,654.43	435.00	435.00	435.00	21,089.43	128,910.57		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					2,630,000.00	1,467,000.00	4,097,000.00	812,815.97	240,334.21	240,334.21	229,920.62	1,053,150.18	3,043,849.82		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,280,000.00	450,000.00	1,730,000.00	341,227.18	87,814.09	87,814.09	83,813.65	429,041.27	1,300,958.73
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	100,000.00	125,000.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	118,130.00
1.2		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					25,000.00	100,000.00	125,000.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	118,130.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	50,000.00	75,000.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	68,130.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	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	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					75,000.00	0.00	75,000.00	8,821.45	3,890.95	3,890.95	3,890.95	12,712.40	62,287.60
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	8,821.45	3,890.95	3,890.95	3,890.95	12,712.40	62,287.60
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	83,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	83,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-25,000.00	75,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	58,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	58,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					30,000.00	0.00	30,000.00	14,013.43	0.00	0.00	0.00	14,013.43	15,986.57
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	14,013.43	0.00	0.00	0.00	14,013.43	15,986.57
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					220,000.00	300,000.00	520,000.00	26,640.50	35,110.70	35,110.70	32,360.26	61,751.20	458,248.80
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					150,000.00	150,000.00	300,000.00	8,690.00	35,110.70	35,110.70	32,360.26	43,800.70	256,199.30
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,632.50	28,632.50	27,419.26	28,632.50	21,367.50
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	8,690.00	6,478.20	6,478.20	4,941.00	15,168.20	34,831.80

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 2020

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	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					70,000.00	150,000.00	220,000.00	17,950.50	0.00	0.00	0.00	17,950.50	202,049.50
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1102	30	9995	102	20,000.00	150,000.00	170,000.00	17,950.50	0.00	0.00	0.00	17,950.50	152,049.50
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					680,000.00	125,000.00	805,000.00	255,881.80	43,812.44	43,812.44	42,562.44	299,694.24	505,305.76
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	58,381.80	14,312.44	14,312.44	14,312.44	72,694.24	127,305.76
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			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					460,000.00	125,000.00	585,000.00	197,500.00	29,500.00	29,500.00	28,250.00	227,000.00	358,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	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	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	147,500.00	29,500.00	29,500.00	28,250.00	177,000.00	183,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	50,000.00	125,000.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,350,000.00	1,017,000.00	2,367,000.00	471,588.79	152,520.12	152,520.12	146,106.97	624,108.91	1,742,891.09
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	150,000.00	200,000.00	49,996.94	11,417.69	11,417.69	11,417.69	61,414.63	138,585.37
1.2		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	150,000.00	200,000.00	49,996.94	11,417.69	11,417.69	11,417.69	61,414.63	138,585.37
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,996.94	0.00	0.00	0.00	49,996.94	3.06

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 2020

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	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,417.69	11,417.69	11,417.69	11,417.69	38,582.31	
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9996	102	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	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	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					325,000.00	150,000.00	475,000.00	101,803.12	48,947.73	48,947.73	46,904.54	150,750.85	324,249.15	
1.2		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					50,000.00	50,000.00	100,000.00	12,542.32	27,258.00	27,258.00	26,094.49	39,800.32	60,199.68	
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	12,542.32	27,258.00	27,258.00	26,094.49	39,800.32	10,199.68	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9996	102	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	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	26,500.80	4,267.03	4,267.03	4,131.04	30,767.83	69,232.17	
1.2		01	00	0004			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					75,000.00	100,000.00	175,000.00	38,760.00	17,422.70	17,422.70	16,679.01	56,182.70	118,817.30	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	38,760.00	17,422.70	17,422.70	16,679.01	56,182.70	18,817.30	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	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	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					505,000.00	200,000.00	705,000.00	213,565.00	66,200.00	66,200.00	62,890.00	279,765.00	425,235.00	
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					505,000.00	200,000.00	705,000.00	213,565.00	66,200.00	66,200.00	62,890.00	279,765.00	425,235.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	500,000.00	100,000.00	600,000.00	213,565.00	66,200.00	66,200.00	62,890.00	279,765.00	320,235.00	

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 2020

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	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					390,000.00	342,000.00	732,000.00	106,223.73	25,954.70	25,954.70	24,894.74	132,178.43	599,821.57		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,289.38	0.00	0.00	0.00	13,289.38	36,710.62		
1.2	01	00	0004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza					50,000.00	117,000.00	167,000.00	30,528.80	10,478.40	10,478.40	10,034.40	41,007.20	125,992.80		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	30,528.80	10,478.40	10,478.40	10,034.40	41,007.20	8,992.80		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,461.21	6,045.00	6,045.00	5,788.86	8,506.21	31,493.79		
1.2	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00	150,000.00	350,000.00	22,415.20	858.00	858.00	858.00	23,273.20	326,726.80		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	22,415.20	858.00	858.00	858.00	23,273.20	76,726.80		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
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	75,000.00	125,000.00	37,529.14	8,573.30	8,573.30	8,213.48	46,102.44	78,897.56		
1.2	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					327,000.00	320,000.00	647,000.00	120,085.00	28,150.00	28,150.00	26,780.00	148,235.00	498,765.00		
1.2	01	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00		
1.2	01	00	0005		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2	01	00	0005	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	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		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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	0005	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	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	0005		2	2	3			VIÁTICOS					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 2020

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
1.2		01	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	6			SEGUROS					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	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	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	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	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	0005			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	4,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	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	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					189,000.00	320,000.00	509,000.00	120,085.00	28,150.00	28,150.00	26,780.00	148,235.00	360,765.00
1.2		01	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	3	2	3	01	Prendas de vestir	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	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					76,000.00	0.00	76,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	69,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	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	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

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 2020

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	3	6	01	Especies timbrados 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					40,000.00	270,000.00	310,000.00	102,900.00	27,400.00	27,400.00	26,030.00	130,300.00	179,700.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					40,000.00	270,000.00	310,000.00	102,900.00	27,400.00	27,400.00	26,030.00	130,300.00	179,700.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	82,800.00	27,400.00	27,400.00	26,030.00	110,200.00	159,800.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	9,900.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	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			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					43,000.00	50,000.00	93,000.00	10,185.00	750.00	750.00	750.00	10,935.00	82,065.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	745.00	750.00	750.00	750.00	1,495.00	8,505.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	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	0005	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	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	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					10,000.00	50,000.00	60,000.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	50,560.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	560.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	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	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					204,000.00	0.00	204,000.00	13,418.86	1,433.01	1,433.01	1,433.01	14,851.87	189,148.13
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					58,000.00	0.00	58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	56,000.00
1.2		01	00	0006			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	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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	2	01		Impresión y encuademación	1102	30	9995	102	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	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	0006	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	0006	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					146,000.00	0.00	146,000.00	11,418.86	1,433.01	1,433.01	1,433.01	12,851.87	133,148.13
1.2		01	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,808.87	1,433.01	1,433.01	1,433.01	4,241.88	45,758.12
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,808.87	1,433.01	1,433.01	1,433.01	4,241.88	45,758.12
1.2		01	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					21,000.00	0.00	21,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	18,200.00
1.2		01	00	0006			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					21,000.00	0.00	21,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	18,200.00

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 2020

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	0006	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	17,200.00	
1.2	01	00	0006	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.2	01	00	0006		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	5,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.99	64,190.01	
1.2	01	00	0006	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	28,850.00	
1.2	01	00	0006	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.99	15,340.01	
1.2	01	00	0006	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	11									Obras Públicas Municipales					2,791,000.00	450,000.00	3,241,000.00	732,313.75	540,806.11	540,806.11	501,319.73	1,273,119.86	1,967,880.14		
1.2	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,791,000.00	450,000.00	3,241,000.00	732,313.75	540,806.11	540,806.11	501,319.73	1,273,119.86	1,967,880.14		
1.2	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	60,813.43	480,000.00	480,000.00	443,096.26	540,813.43	1,526,186.57		
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	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	0.00	1,000.00	
1.2	11	00	0001		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	0.00	5,000.00	
1.2	11	00	0001	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	11	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	60,813.43	480,000.00	480,000.00	443,096.26	540,813.43	1,479,186.57		
1.2	11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	60,813.43	480,000.00	480,000.00	443,096.26	540,813.43	1,459,186.57		

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	29,276.75	150,000.00	150,000.00	143,644.07	179,276.75	820,723.25
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,536.68	330,000.00	330,000.00	299,452.19	361,536.68	638,463.32
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	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		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					724,000.00	450,000.00	1,174,000.00	671,500.32	60,806.11	60,806.11	58,223.47	732,306.43	441,693.57
1.2		11	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000.01	22,999.99
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	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		11	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000.01	2,999.99
1.2		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9998	102	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	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	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	6,800.00	800.00	800.00	760.00	7,600.00	92,400.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,800.00	800.00	800.00	760.00	7,600.00	92,400.00
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					593,000.00	450,000.00	1,043,000.00	662,700.31	60,006.11	60,006.11	57,463.47	722,706.42	320,293.58

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	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		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					500,000.00	450,000.00	950,000.00	659,455.31	60,006.11	60,006.11	57,463.47	719,461.42	230,538.58
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	159,455.50	60,006.11	60,006.11	57,463.47	219,461.61	180,538.39
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.19
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	46,755.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	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		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					38,388,955.00	17,448,167.43	55,837,122.43	27,533,374.63	4,819,773.06	4,819,773.06	4,945,126.21	32,353,147.69	23,483,974.74
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					567,384.00	310,000.00	877,384.00	158,450.29	8,300.00	8,300.00	7,885.00	166,750.29	710,633.71
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					94,325.00	255,000.00	349,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.00
1.2		12	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		12	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	3201	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	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	1	01	Viáticos dentro del país	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
1.2		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					73,325.00	255,000.00	328,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,325.00
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de obras menores					73,325.00	255,000.00	328,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,325.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	3201	30	9995	102	50,000.00	-45,000.00	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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	3201	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	23,325.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					473,059.00	55,000.00	528,059.00	158,450.29	8,300.00	8,300.00	7,885.00	166,750.29	361,308.71
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	6,114.80	0.00	0.00	0.00	6,114.80	13,885.20
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	6,114.80	0.00	0.00	0.00	6,114.80	13,885.20
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	9995	102	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	49,650.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	49,650.00
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					170,000.00	100,000.00	270,000.00	33,700.00	8,300.00	8,300.00	7,885.00	42,000.00	228,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					170,000.00	100,000.00	270,000.00	33,700.00	8,300.00	8,300.00	7,885.00	42,000.00	228,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	33,700.00	8,300.00	8,300.00	7,885.00	42,000.00	58,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3201	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					198,059.00	-20,000.00	178,059.00	118,285.49	0.00	0.00	0.00	118,285.49	59,773.51
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	34,925.23	0.00	0.00	0.00	34,925.23	15,074.77
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3201	30	9995	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100	70,006.00	0.00	70,006.00	66,458.75	0.00	0.00	0.00	66,458.75	3,547.25
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	16,901.51	0.00	0.00	0.00	16,901.51	33,098.49
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					34,717,071.00	17,028,167.43	51,745,238.43	26,343,390.84	4,695,034.82	4,695,034.82	4,828,980.77	31,038,425.66	20,706,812.77
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					25,996,591.00	-1,675,832.57	24,320,758.43	13,514,610.34	2,252,462.06	2,252,462.06	2,252,540.15	15,767,072.40	8,553,686.03
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					22,652,494.00	1,187,570.59	23,840,064.59	13,514,610.34	2,252,462.06	2,252,462.06	2,252,540.15	15,767,072.40	8,072,992.19
1.2		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					20,429,484.00	1,047,523.59	21,477,007.59	13,243,463.59	2,118,210.00	2,118,210.00	2,118,288.09	15,361,673.59	6,115,334.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	20,429,484.00	1,000,000.00	21,429,484.00	13,219,083.59	2,115,330.00	2,115,330.00	2,115,408.09	15,334,413.59	6,095,070.41
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	102	0.00	47,523.59	47,523.59	24,380.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	27,260.00	20,263.59
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	1,702,457.00	0.00	1,702,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,457.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					520,553.00	140,047.00	660,600.00	271,146.75	134,252.06	134,252.06	134,252.06	405,398.81	255,201.19
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	520,553.00	40,000.00	560,553.00	180,764.50	134,252.06	134,252.06	134,252.06	315,016.56	245,536.44
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9998	102	0.00	100,047.00	100,047.00	90,382.25	0.00	0.00	0.00	90,382.25	9,664.75
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9995	102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	20	1955	100	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,144,097.00	-2,813,403.16	330,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,693.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	
																										18
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,448,450.00	-1,263,403.16	185,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,046.84
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,450,493.00	-1,450,000.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	245,154.00	-100,000.00	145,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,154.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,075,000.00	7,938,500.00	13,013,500.00	8,819,288.00	1,571,600.00	1,571,600.00	1,748,040.00	10,390,888.00	2,622,612.00	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,405,000.00	4,088,500.00	8,493,500.00	5,678,500.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	6,368,500.00	2,125,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	1	7		Agua					5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					4,400,000.00	4,038,500.00	8,438,500.00	5,678,500.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	6,368,500.00	2,070,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	0.00	2,629,000.00	2,629,000.00	1,939,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	2,629,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	4,400,000.00	719,500.00	5,119,500.00	3,739,500.00	0.00	0.00	0.00	3,739,500.00	1,380,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	3,590,000.00	4,090,000.00	3,140,788.00	789,800.00	789,800.00	1,009,920.00	3,930,588.00	159,412.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					500,000.00	3,590,000.00	4,090,000.00	3,140,788.00	789,800.00	789,800.00	1,009,920.00	3,930,588.00	159,412.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,640,788.00	590,550.00	590,550.00	829,920.00	3,231,338.00	18,662.00	

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 2020

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	
																										18
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	500,000.00	340,000.00	840,000.00	500,000.00	199,250.00	199,250.00	180,000.00	699,250.00	140,750.00	
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	270,000.00	320,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	82,620.00	91,800.00	228,200.00	
1.2		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					50,000.00	270,000.00	320,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	82,620.00	91,800.00	228,200.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	82,620.00	91,800.00	208,200.00	
1.2		12	00	0003			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	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,645,480.00	10,765,500.00	14,410,980.00	4,009,492.50	870,972.76	870,972.76	828,400.62	4,880,465.26	9,530,514.74	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	2,050,000.00	2,150,000.00	973,873.00	0.00	0.00	0.00	973,873.00	1,176,127.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	2,050,000.00	2,150,000.00	973,873.00	0.00	0.00	0.00	973,873.00	1,176,127.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	873,873.00	0.00	0.00	0.00	873,873.00	1,076,127.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 2020

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		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	295,000.00	395,000.00	250,050.00	0.00	0.00	0.00	250,050.00	144,950.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9995	102	50,000.00	295,000.00	345,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	96,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	48,950.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	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	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					125,480.00	100,000.00	225,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,480.00
1.2		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					125,480.00	100,000.00	225,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,480.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	125,480.00	0.00	125,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,480.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,370,000.00	6,570,500.00	8,940,500.00	2,010,020.00	742,942.76	742,942.76	705,795.62	2,752,962.76	6,187,537.24
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,370,000.00	6,570,500.00	8,940,500.00	2,010,020.00	742,942.76	742,942.76	705,795.62	2,752,962.76	6,187,537.24
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	15,900.00	16,500.00	16,500.00	15,675.00	32,400.00	367,600.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	500,000.00	100,000.00	600,000.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	145,800.00	454,200.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	163,371.00	726,442.76	726,442.76	690,120.62	889,813.76	510,186.24
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,800,000.00	4,500,000.00	6,300,000.00	1,652,735.00	0.00	0.00	0.00	1,652,735.00	4,647,265.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00
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	32,214.00	0.00	0.00	0.00	32,214.00	17,786.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	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
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					900,000.00	1,750,000.00	2,650,000.00	775,549.50	128,030.00	128,030.00	122,605.00	903,579.50	1,746,420.50

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 2020

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
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	800,000.00	1,509,000.00	2,309,000.00	713,444.60	128,030.00	128,030.00	122,605.00	841,474.60	1,467,525.40
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirurgicos	3202	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	11,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3202	20	1955	100	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9995	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					50,000.00	200,000.00	250,000.00	33,104.90	0.00	0.00	0.00	33,104.90	216,895.10
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	33,104.90	0.00	0.00	0.00	33,104.90	16,895.10
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					155,000.00	-75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					51,976.00	-50,000.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9995	102	51,976.00	-50,000.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					28,024.00	0.00	28,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,024.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	28,024.00	0.00	28,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,024.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	-25,000.00	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 2020

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
1.2		12	00	0004			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		12	00	0004	0		2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3101	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
1.2		12	00	0004			2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	6	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	01	Gasolina	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	01	Material para limpieza	3101	30	9995	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	30	9995	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,965,000.00	95,000.00	2,060,000.00	925,268.50	100,638.24	100,638.24	93,250.44	1,025,906.74	1,034,093.26	
1.2		12	00	0005			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,000.00	0.00	645,000.00	308,371.30	62,738.24	62,738.24	57,172.98	371,109.54	273,890.46	
1.2		12	00	0005			2	2	1		SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	10,299.00	8,616.00	8,616.00	8,185.20	18,915.00	6,085.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	1	01	Agua	2102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	10,299.00	8,616.00	8,616.00	8,185.20	18,915.00	6,085.00	
1.2		12	00	0005			2	2	3		VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	3	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	6		SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	78,618.13	19,336.24	19,336.24	18,502.78	97,954.37	102,045.63	
1.2		12	00	0005	0		2	2	6	01	Seguro de bienes muebles	2102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	78,618.13	19,336.24	19,336.24	18,502.78	97,954.37	102,045.63	

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0005			2	2	7									400,000.00	0.00	400,000.00	219,454.17	34,786.00	34,786.00	30,485.00	254,240.17	145,759.83
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	219,454.17	34,786.00	34,786.00	30,485.00	254,240.17	145,759.83	
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,320,000.00	95,000.00	1,415,000.00	616,897.20	37,900.00	37,900.00	36,077.46	654,797.20	760,202.80	
1.2		12	00	0005			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	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2102	30	9995	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	75,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,248.00	324,752.00
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	75,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,248.00	324,752.00
1.2		12	00	0005			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					750,000.00	85,000.00	835,000.00	533,649.20	28,400.00	28,400.00	26,980.00	562,049.20	272,950.80	
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					750,000.00	85,000.00	835,000.00	533,649.20	28,400.00	28,400.00	26,980.00	562,049.20	272,950.80	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	31,665.00	28,400.00	28,400.00	26,980.00	60,065.00	139,935.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	469,770.20	0.00	0.00	0.00	469,770.20	30,229.80	

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 2020

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	12	00	0005	0	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	12	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2	12	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	32,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,214.00	17,786.00	
1.2	12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	10,000.00	140,000.00	8,000.00	9,500.00	9,500.00	9,097.46	17,500.00	122,500.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	12	00	0005		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					50,000.00	50,000.00	100,000.00	8,000.00	9,500.00	9,500.00	9,097.46	17,500.00	82,500.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	8,000.00	9,500.00	9,500.00	9,097.46	17,500.00	32,500.00		
1.2	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					581,000.00	110,000.00	691,000.00	84,965.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	98,965.00	592,035.00		
1.2	12	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
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	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	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	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	0.00	20,000.00	
1.2	12	00	0006		2	2	6			SEGUROS					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	0006	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	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	12	00	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					510,000.00	110,000.00	620,000.00	84,965.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	98,965.00	521,035.00		
1.2	12	00	0006		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	

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 2020

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	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9995	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	4	01	Calzados	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	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					200,000.00	0.00	200,000.00	80,600.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	94,600.00	105,400.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	80,600.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	94,600.00	105,400.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	55,635.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1401	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	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	25,635.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					278,000.00	-20,000.00	258,000.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,710.00	8,600.00	249,400.00
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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 reparación de equipos de transporte, tracción y 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					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	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		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					215,000.00	-20,000.00	195,000.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,710.00	8,600.00	186,400.00
1.2		12	00	0007			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		12	00	0007	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	0007	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,710.00	8,600.00	41,400.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,710.00	8,600.00	41,400.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0007			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	0.00	90,000.00
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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					125,500.00	0.00	125,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	111,000.00
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,500.00	-20,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1.2		12	00	0009			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	1	7	01	Agua	1402	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.2		12	00	0009			2	2	3			VIÁTICOS					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		12	00	0009	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1402	30	9996	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		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1402	30	9996	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	20,000.00	110,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	95,500.00
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	-20,000.00	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 2020

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	12	00	0009	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	12	00	0009	0	2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	12	00	0009		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	-25,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	
1.2	12	00	0009	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	
1.2	13									Saneamiento Ambiental y Foresta					118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	
1.2	13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	
1.2	13	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	13	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	13	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	13	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	
1.2	13	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	13	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	13	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	13	00	0001	0	2	3	6	3	04	Herramientas menores	3204	30	9996	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	13	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2	13	00	0001	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	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	

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 2020

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
1.2		13	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3204	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		13	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					12,364,180.00	1,333,000.00	13,697,180.00	6,257,218.32	479,311.37	479,311.37	483,127.32	6,736,529.69	6,960,650.31
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					12,364,180.00	1,333,000.00	13,697,180.00	6,257,218.32	479,311.37	479,311.37	483,127.32	6,736,529.69	6,960,650.31
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	347,500.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	347,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	297,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,014,180.00	1,333,000.00	13,347,180.00	6,257,218.32	476,811.37	476,811.37	480,627.32	6,734,029.69	6,613,150.31
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,014,180.00	1,333,000.00	13,347,180.00	6,257,218.32	476,811.37	476,811.37	480,627.32	6,734,029.69	6,613,150.31
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					12,014,180.00	1,333,000.00	13,347,180.00	6,257,218.32	476,811.37	476,811.37	480,627.32	6,734,029.69	6,613,150.31
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	349,778.32	141,937.89	141,937.89	138,529.51	491,716.21	708,283.79
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	8,814,180.00	1,333,000.00	10,147,180.00	5,815,260.00	12,620.00	12,620.00	23,000.00	5,827,880.00	4,319,300.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	92,180.00	322,253.48	322,253.48	319,097.81	414,433.48	1,585,566.52

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 2020

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
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					394,000.00	0.00	394,000.00	35,794.00	15,906.40	15,906.40	15,232.40	51,700.40	342,299.60
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					277,000.00	0.00	277,000.00	27,794.00	15,906.40	15,906.40	15,232.40	43,700.40	233,299.60
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	27,794.00	0.00	0.00	0.00	27,794.00	172,206.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	27,794.00	0.00	0.00	0.00	27,794.00	172,206.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	27,794.00	0.00	0.00	0.00	27,794.00	172,206.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,906.40	15,906.40	15,232.40	15,906.40	61,093.60
1.2		15	00	0001			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		15	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	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		15	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,906.40	15,906.40	15,232.40	15,906.40	14,093.60
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,906.40	15,906.40	15,232.40	15,906.40	14,093.60
1.2		15	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	3	7	1	01	Gasolina	4303	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		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	4303	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					117,000.00	0.00	117,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	109,000.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	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		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	0.00	67,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	59,000.00
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					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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		15	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	20	1955	100	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		15	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	43,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	43,500.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					300,000.00	0.00	300,000.00	120,748.53	17,249.79	17,249.79	17,249.79	137,998.32	162,001.68
1.2	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					300,000.00	0.00	300,000.00	120,748.53	17,249.79	17,249.79	17,249.79	137,998.32	162,001.68
1.2	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					300,000.00	0.00	300,000.00	120,748.53	17,249.79	17,249.79	17,249.79	137,998.32	162,001.68

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	120,748.53	17,249.79	17,249.79	17,249.79	137,998.32	162,001.68
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,122,342.00	0.00	3,122,342.00	1,559,786.00	234,348.00	234,348.00	234,348.00	1,794,134.00	1,328,208.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,122,342.00	0.00	3,122,342.00	1,559,786.00	234,348.00	234,348.00	234,348.00	1,794,134.00	1,328,208.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,122,342.00	0.00	3,122,342.00	1,559,786.00	234,348.00	234,348.00	234,348.00	1,794,134.00	1,328,208.00
1.2	98						2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					3,098,342.00	-45,000.00	3,053,342.00	1,524,786.00	229,348.00	229,348.00	229,348.00	1,754,134.00	1,299,208.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	2,874,378.00	-45,000.00	2,829,378.00	1,524,786.00	229,348.00	229,348.00	229,348.00	1,754,134.00	1,075,244.00
1.2	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	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	24,000.00	45,000.00	69,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	29,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					10,395,560.00	2,063,685.74	12,459,245.74	4,559,762.92	1,059,646.07	1,059,646.07	1,053,934.77	5,619,408.99	6,839,836.75
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,395,560.00	2,063,685.74	12,459,245.74	4,559,762.92	1,059,646.07	1,059,646.07	1,053,934.77	5,619,408.99	6,839,836.75
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	8,712.87	2,432.89	2,432.89	2,432.89	11,145.76	38,854.24
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	8,712.87	2,432.89	2,432.89	2,432.89	11,145.76	38,854.24
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	8,712.87	2,432.89	2,432.89	2,432.89	11,145.76	38,854.24
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	8,712.87	2,432.89	2,432.89	2,432.89	11,145.76	38,854.24

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 2020

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
1.3		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	8,712.87	2,432.89	2,432.89	2,432.89	11,145.76	38,854.24
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					9,959,560.00	2,063,685.74	12,023,245.74	4,354,194.89	1,056,305.30	1,056,305.30	1,050,594.00	5,410,500.19	6,612,745.55
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,020,000.00	473,000.00	1,493,000.00	540,784.65	48,280.00	48,280.00	48,280.00	589,064.65	903,935.35
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,020,000.00	473,000.00	1,493,000.00	540,784.65	48,280.00	48,280.00	48,280.00	589,064.65	903,935.35
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,020,000.00	473,000.00	1,493,000.00	540,784.65	48,280.00	48,280.00	48,280.00	589,064.65	903,935.35
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,020,000.00	473,000.00	1,493,000.00	540,784.65	48,280.00	48,280.00	48,280.00	589,064.65	903,935.35
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	129,900.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	146,280.00	273,720.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00
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	25,000.00	625,000.00	410,884.65	31,900.00	31,900.00	31,900.00	442,784.65	182,215.35
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					6,567,403.00	615,893.74	7,183,296.74	2,736,100.00	508,795.00	508,795.00	510,795.00	3,244,895.00	3,938,401.74
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,024,403.00	187,149.02	3,211,552.02	1,044,275.00	188,345.00	188,345.00	188,345.00	1,232,620.00	1,978,932.02
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,279,545.00	157,149.02	2,436,694.02	1,044,275.00	188,345.00	188,345.00	188,345.00	1,232,620.00	1,204,074.02
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,919,580.00	0.00	1,919,580.00	1,044,275.00	188,345.00	188,345.00	188,345.00	1,232,620.00	686,960.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	159,965.00	0.00	159,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,965.00
1.3		14	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	157,149.02	357,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,149.02

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9996	102	0.00	100,000.00	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	30	9998	102	0.00	57,149.02	57,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,149.02
1.3		14	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					49,435.00	30,000.00	79,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,435.00
1.3		14	00	0002			2	1	2	2		Compensación					49,435.00	30,000.00	79,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,435.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4409	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	4409	30	9998	102	24,435.00	0.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					295,423.00	0.00	295,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,423.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	136,098.00	0.00	136,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,098.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	136,290.00	0.00	136,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,290.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3		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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

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 2020

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	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,480,000.00	428,744.72	3,908,744.72	1,691,825.00	320,450.00	320,450.00	322,450.00	2,012,275.00	1,896,469.72
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,480,000.00	428,744.72	3,908,744.72	1,691,825.00	320,450.00	320,450.00	322,450.00	2,012,275.00	1,896,469.72
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,480,000.00	428,744.72	3,908,744.72	1,691,825.00	320,450.00	320,450.00	322,450.00	2,012,275.00	1,896,469.72
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	217,175.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00	302,325.00	417,675.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,280,000.00	428,744.72	2,708,744.72	1,376,150.00	228,300.00	228,300.00	230,300.00	1,604,450.00	1,104,294.72
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	480,000.00	0.00	480,000.00	98,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	105,500.00	374,500.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					2,015,319.00	1,242,034.00	3,257,353.00	1,077,310.24	499,230.30	499,230.30	491,519.00	1,576,540.54	1,680,812.46
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	655,246.00	877,948.00	209,500.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	318,500.00	559,448.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	655,246.00	850,246.00	209,500.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	318,500.00	531,746.00
1.3		14	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					180,000.00	637,246.00	817,246.00	209,500.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	318,500.00	498,746.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	621,246.00	801,246.00	209,500.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	318,500.00	482,746.00

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 2020

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
1.3	14	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9998	102	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.3	14	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	50	2006	001	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
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	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	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	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	0.00	0.00	2,160.00
1.3	14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3	14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,173.00	0.00	32,173.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,173.00	
1.3	14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					32,173.00	0.00	32,173.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,173.00	
1.3	14	00	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	32,173.00	0.00	32,173.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,173.00	
1.3	14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,735,444.00	586,788.00	2,322,232.00	865,810.24	390,230.30	390,230.30	382,519.00	1,256,040.54	1,066,191.46		
1.3	14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,735,444.00	586,788.00	2,322,232.00	865,810.24	390,230.30	390,230.30	382,519.00	1,256,040.54	1,066,191.46		
1.3	14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,735,444.00	586,788.00	2,322,232.00	865,810.24	390,230.30	390,230.30	382,519.00	1,256,040.54	1,066,191.46		

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 2020

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	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	655,444.00	-139,212.00	516,232.00	515,030.24	0.00	0.00	0.00	515,030.24	1,201.76
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	1,080,000.00	504,000.00	1,584,000.00	350,780.00	390,230.30	390,230.30	382,519.00	741,010.30	842,989.70
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					356,838.00	-267,242.00	89,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,596.00
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	-267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	-234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	50	2006	001	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	-33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	15,314.00	-15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	15,336.00	-15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,592.00	-2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					89,596.00	0.00	89,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,596.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					89,596.00	0.00	89,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,596.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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		14	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	30	9995	102	49,596.00	0.00	49,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,596.00
1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					20,000.00	0.00	20,000.00	6,355.16	907.88	907.88	907.88	7,263.04	12,736.96
1.3	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					20,000.00	0.00	20,000.00	6,355.16	907.88	907.88	907.88	7,263.04	12,736.96
1.3	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					20,000.00	0.00	20,000.00	6,355.16	907.88	907.88	907.88	7,263.04	12,736.96
1.3	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	6,355.16	907.88	907.88	907.88	7,263.04	12,736.96
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	175,500.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	175,500.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	175,500.00
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	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	115,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					96,805,038.00	20,524,962.22	117,330,000.22	50,525,378.89	9,951,663.37	9,951,663.37	8,956,783.38	60,477,042.26	56,852,957.96
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					59,247,999.00	9,854,089.40	69,102,088.40	30,855,663.92	7,136,419.15	7,136,419.15	6,390,559.26	37,992,083.07	31,110,005.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					59,247,999.00	9,854,089.40	69,102,088.40	30,855,663.92	7,136,419.15	7,136,419.15	6,390,559.26	37,992,083.07	31,110,005.33	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,378,000.00	6,944,089.40	8,322,089.40	4,084,713.29	27,785.15	27,785.15	27,463.12	4,112,498.44	4,209,590.96	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					160,000.00	125,000.00	285,000.00	54,160.00	1,900.00	1,900.00	1,819.49	56,060.00	228,940.00	
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					160,000.00	125,000.00	285,000.00	54,160.00	1,900.00	1,900.00	1,819.49	56,060.00	228,940.00	
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					80,000.00	105,000.00	185,000.00	54,160.00	1,900.00	1,900.00	1,819.49	56,060.00	128,940.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	25,840.00	
2.1		01	00	0001			2	6	1	3		Equipos de cómputo					40,000.00	55,000.00	95,000.00	40,000.00	1,900.00	1,900.00	1,819.49	41,900.00	53,100.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	40,000.00	5,000.00	45,000.00	40,000.00	1,900.00	1,900.00	1,819.49	41,900.00	3,100.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	-20,000.00	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 2020

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	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
2.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
2.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0002			2	6	1	3		Equipos de cómputo					10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					648,000.00	4,559,089.40	5,207,089.40	3,600,764.40	0.00	0.00	0.00	3,600,764.40	1,606,325.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					648,000.00	4,559,089.40	5,207,089.40	3,600,764.40	0.00	0.00	0.00	3,600,764.40	1,606,325.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	693,000.00	843,000.00	61,675.00	0.00	0.00	0.00	61,675.00	781,325.00
2.1		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					150,000.00	175,000.00	325,000.00	61,675.00	0.00	0.00	0.00	61,675.00	263,325.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	61,675.00	0.00	0.00	0.00	61,675.00	88,325.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9995	102	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					298,000.00	227,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	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		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video					118,000.00	152,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	118,000.00	-68,000.00	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	9995	102	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,539,089.40	3,539,089.40	3,539,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,089.40
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	3,539,089.40	3,539,089.40	3,539,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,089.40
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial					200,000.00	100,000.00	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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					390,000.00	1,908,000.00	2,298,000.00	349,788.89	25,885.15	25,885.15	25,643.63	375,674.04	1,922,325.96
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	87,152.89	20,185.15	20,185.15	20,185.15	107,338.04	92,661.96
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	87,152.89	20,185.15	20,185.15	20,185.15	107,338.04	92,661.96
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	87,152.89	20,185.15	20,185.15	20,185.15	107,338.04	92,661.96
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					190,000.00	1,908,000.00	2,098,000.00	262,636.00	5,700.00	5,700.00	5,458.48	268,336.00	1,829,664.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					110,000.00	1,383,000.00	1,493,000.00	262,636.00	5,700.00	5,700.00	5,458.48	268,336.00	1,224,664.00
2.1		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					60,000.00	618,000.00	678,000.00	212,636.00	0.00	0.00	0.00	212,636.00	465,364.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	60,000.00	168,000.00	228,000.00	212,636.00	0.00	0.00	0.00	212,636.00	15,364.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	1	3		Equipos de cómputo					50,000.00	415,000.00	465,000.00	50,000.00	5,700.00	5,700.00	5,458.48	55,700.00	409,300.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	50,000.00	15,000.00	65,000.00	50,000.00	5,700.00	5,700.00	5,458.48	55,700.00	9,300.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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 2020

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		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					80,000.00	325,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial					80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9995	102	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					50,000.00	80,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	120,000.00
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	80,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				20,000.00	80,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00			
2.1	01	00	0005		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería				10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			
2.1	01	00	0005	0	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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		
2.1	01	00	0005	0	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2.1	01	00	0005		2	6	1	3		Equipos de cómputo					10,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00		
2.1	01	00	0005	0	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
2.1	01	00	0005	0	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	0.00	20,000.00	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	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2.1	01	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2.1	01	00	0005	0	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	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	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					110,000.00	262,000.00	372,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	312,000.00		
2.1	01	00	0006		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					110,000.00	262,000.00	372,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	312,000.00		
2.1	01	00	0006		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					110,000.00	90,000.00	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00		
2.1	01	00	0006	0	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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		
2.1	01	00	0006		2	6	1	3		Equipos de cómputo					60,000.00	90,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00		

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 2020

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	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9995	102	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					25,000.00	255,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					25,000.00	255,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	255,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9995	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2503	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	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 2020

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										Gestión y Administración de Servicios Públicos					57,454,999.00	2,655,000.00	60,109,999.00	26,648,001.92	7,108,634.00	7,108,634.00	6,363,096.14	33,756,635.92	26,353,363.08
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					55,984,999.00	1,175,000.00	57,159,999.00	26,486,002.00	7,108,634.00	7,108,634.00	6,363,096.14	33,594,636.00	23,565,363.00
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,799,999.00	875,000.00	56,674,999.00	26,477,742.00	7,094,482.00	7,094,482.00	6,349,543.80	33,572,224.00	23,102,775.00
2.1		12	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					55,799,999.00	875,000.00	56,674,999.00	26,477,742.00	7,094,482.00	7,094,482.00	6,349,543.80	33,572,224.00	23,102,775.00
2.1		12	00	0002			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,799,999.00	875,000.00	56,674,999.00	26,477,742.00	7,094,482.00	7,094,482.00	6,349,543.80	33,572,224.00	23,102,775.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	19,924,102.00	-2,325,000.00	17,599,102.00	17,478,062.00	95,000.00	95,000.00	85,500.00	17,573,062.00	26,040.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9995	102	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	35,875,897.00	0.00	35,875,897.00	8,999,680.00	6,999,482.00	6,999,482.00	6,264,043.80	15,999,162.00	19,876,735.00
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					185,000.00	300,000.00	485,000.00	8,260.00	14,152.00	14,152.00	13,552.34	22,412.00	462,588.00
2.1		12	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	0.00	25,000.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	16,740.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	1,740.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3201	20	1955	100	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					160,000.00	300,000.00	460,000.00	0.00	14,152.00	14,152.00	13,552.34	14,152.00	445,848.00
2.1		12	00	0002			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					160,000.00	300,000.00	460,000.00	0.00	14,152.00	14,152.00	13,552.34	14,152.00	445,848.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,152.00	14,152.00	13,552.34	14,152.00	145,848.00

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 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					290,000.00	200,000.00	490,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	485,000.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					290,000.00	200,000.00	490,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	485,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					260,000.00	200,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	3202	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		12	00	0003			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					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	0004			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

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 2020

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	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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
2.1		12	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					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	0004	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	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
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					475,000.00	1,280,000.00	1,755,000.00	156,999.92	0.00	0.00	0.00	156,999.92	1,598,000.08
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					475,000.00	1,280,000.00	1,755,000.00	156,999.92	0.00	0.00	0.00	156,999.92	1,598,000.08
2.1		12	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	20	1955	100	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			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	2102	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	880,000.00	1,130,000.00	156,999.92	0.00	0.00	0.00	156,999.92	973,000.08
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2102	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	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 2020

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
2.1		12	00	0005				2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					250,000.00	580,000.00	830,000.00	156,999.92	0.00	0.00	0.00	156,999.92	673,000.08	
2.1		12	00	0005	0			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	156,999.92	0.00	0.00	0.00	156,999.92	93,000.08	
2.1		12	00	0005	0			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	
2.1		12	00	0005	0			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	30	9995	102	0.00	100,000.00	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					345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2.1		12	00	0006				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2.1		12	00	0006				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		12	00	0006	0			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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	
2.1		12	00	0006	0			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1401	20	1955	100	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	0006				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					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	0006	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	00	0006				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		12	00	0006	0			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1401	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		12	00	0006	0			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	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	

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 2020

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	0006			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					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	6	2	01	Equipos de seguridad	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
2.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2.1		12	00	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2.1		12	00	0007			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		12	00	0007			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12	00	0009			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12	00	0009			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12	00	0009	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					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 2020

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
2.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		13	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		13	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		13	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3204	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
2.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		14	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		15	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		15	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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 2020

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		15	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4303	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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
2.1		15	00	0001	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	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	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		15	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		15	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		15	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					125,000.00	0.00	125,000.00	122,948.71	0.00	0.00	0.00	122,948.71	2,051.29
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					125,000.00	0.00	125,000.00	122,948.71	0.00	0.00	0.00	122,948.71	2,051.29
2.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					125,000.00	0.00	125,000.00	122,948.71	0.00	0.00	0.00	122,948.71	2,051.29
2.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	122,948.71	0.00	0.00	0.00	122,948.71	2,051.29
2.2												Obras de Infraestructura					37,557,039.00	10,670,872.82	48,227,911.82	19,669,714.97	2,815,244.22	2,815,244.22	2,566,224.12	22,484,959.19	25,742,952.63
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,557,039.00	10,670,872.82	48,227,911.82	19,669,714.97	2,815,244.22	2,815,244.22	2,566,224.12	22,484,959.19	25,742,952.63
2.2		11										Obras Públicas Municipales					37,557,039.00	10,670,872.82	48,227,911.82	19,669,714.97	2,815,244.22	2,815,244.22	2,566,224.12	22,484,959.19	25,742,952.63
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					7,185,215.00	-790,925.00	6,394,290.00	1,493,287.86	1,280,627.22	1,280,627.22	1,172,769.76	2,773,915.08	3,620,374.92

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 2020

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	0051								CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE J.R PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (JUNTA DE VECINOS 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	0051			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	0051			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	0051	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	0052								CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (JUNTA DE VECINOS 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	0052			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	0052			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	0052	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
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. CONTINUACION(JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS DEL BARRIO GEORGE)					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PARTE OESTE EN EL SECTOR DE QUISQUEYA NUEVA (JUNTA DE VECINOS QUISQUEYA NUEVA)					117,649.00	0.00	117,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					117,649.00	0.00	117,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,649.00	0.00	117,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,649.00	0.00	117,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. DESDE LA AVENIDA LIBERTAD HASTA LA CALLE TENIENTE AMADO GARCIA, LADO OESTE.					1,531,337.00	-1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,531,337.00	-1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,337.00	-1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,531,337.00	-1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,076,254.20	675,000.00	675,000.00	622,102.67	1,751,254.20	848,745.80			
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,076,254.20	675,000.00	675,000.00	622,102.67	1,751,254.20	848,745.80			
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,076,254.20	675,000.00	675,000.00	622,102.67	1,751,254.20	848,745.80			

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,076,254.20	675,000.00	675,000.00	622,102.67	1,751,254.20	848,745.80
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO GEORGE. ADICIONAL (2018)					259,588.00	-259,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					259,588.00	-259,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					259,588.00	-259,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	259,588.00	-259,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DEL MERCADO					308,466.00	0.00	308,466.00	308,466.00	0.00	0.00	0.00	308,466.00	0.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					308,466.00	0.00	308,466.00	308,466.00	0.00	0.00	0.00	308,466.00	0.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					308,466.00	0.00	308,466.00	308,466.00	0.00	0.00	0.00	308,466.00	0.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	308,466.00	0.00	308,466.00	308,466.00	0.00	0.00	0.00	308,466.00	0.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	108,567.66	605,627.22	605,627.22	550,667.09	714,194.88	485,805.12
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	108,567.66	605,627.22	605,627.22	550,667.09	714,194.88	485,805.12
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	108,567.66	605,627.22	605,627.22	550,667.09	714,194.88	485,805.12
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	108,567.66	605,627.22	605,627.22	550,667.09	714,194.88	485,805.12
2.2		11	01	0060								SEÑALIZACION DE VIAS DE COMUNICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					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 2020

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	0060			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	0060			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	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	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					7,506,417.00	-3,141,800.00	4,364,617.00	0.00	1,444,617.00	1,444,617.00	1,312,454.36	1,444,617.00	2,920,000.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CONTENES. DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052								RELLENO CON CALICHE COMPACTADO CON EQUIPOS. ALTOS DE SAN CARLOS					884,339.00	-884,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					884,339.00	-884,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					884,339.00	-884,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	884,339.00	-884,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053								REPARACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL MANANTIAL DE RIO SALADO					1,250,750.00	-1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					1,250,750.00	-1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,250,750.00	-1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,250,750.00	-1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054								ENCEMENTADO DE 150mts. DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO.					234,055.00	-234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					234,055.00	-234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					234,055.00	-234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	234,055.00	-234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055								BACHEO CON ASFALTO GENERAL, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0056								ENCEMENTADO DEL CALLEJON No.11. ENTRE LA ALBERTO LARANCUEN Y LA FRAY JUAN DE UTRERA.					692,656.00	-692,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					692,656.00	-692,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					692,656.00	-692,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	692,656.00	-692,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	0057								REPARACION DEL CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL					1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	1,444,617.00	1,312,454.36	1,444,617.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	1,444,617.00	1,312,454.36	1,444,617.00	0.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	1,444,617.00	1,312,454.36	1,444,617.00	0.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	1,444,617.00	1,312,454.36	1,444,617.00	0.00
2.2		11	02	0058								TRAMO LOSA CALLE E EN SAN CARLOS					0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.2		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					2,029,330.00	-2,029,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKETBALL EN EL AREA VERDE EN ROMANA DEL OESTE (JUNTA DE VECINOS ROMANA DEL OESTE)					1,656,426.00	-1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,656,426.00	-1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,656,426.00	-1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,656,426.00	-1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

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	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL)					372,904.00	-372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					372,904.00	-372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					372,904.00	-372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	372,904.00	-372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					182,885.00	-182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE LA CANCHA DE BASKETBALL EN RIO SALADO.					182,885.00	-182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					182,885.00	-182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					182,885.00	-182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	182,885.00	-182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					3,714,260.00	-332,815.00	3,381,445.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	2,831,445.00
2.2		11	05	0051								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS (JUNTA DE VECINOS LA PAZ)					1,488,995.00	0.00	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,488,995.00	0.00	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,488,995.00	0.00	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,488,995.00	0.00	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00

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 2020

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	05	0052								CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE EN LAS ORQUIDEAS (JUNTA DE VECINOS LAS ORQUIDEAS)					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	05	0053								CONSTRUCCION E INSTALACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL DE QUISQUEYA NUEVA. (PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO)					882,815.00	-882,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					882,815.00	-882,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					882,815.00	-882,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	882,815.00	-882,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE DE ROMANA DEL OESTE.					692,450.00	550,000.00	1,242,450.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	692,450.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					692,450.00	550,000.00	1,242,450.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	692,450.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					692,450.00	550,000.00	1,242,450.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	692,450.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	692,450.00	550,000.00	1,242,450.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	692,450.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					4,217,615.00	2,453,719.23	6,671,334.23	1,883,911.49	0.00	0.00	0.00	1,883,911.49	4,787,422.74

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 2020

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	06	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (1ra) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE AMBAR. (JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS)					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00
2.2		11	06	0052								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (2ra) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE AMBAR Y LA CALLE RUBI. (JUNTA DE VECINOS 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	0052			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	0052			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	0052	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

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 2020

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	0053								REPARACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES EN LA 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA (JUNTA DE VECINOS 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 REMOZAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS, EN DIFERENTES PUNTOS					845,000.00	1,301,788.00	2,146,788.00	1,883,911.49	0.00	0.00	0.00	1,883,911.49	262,876.51
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS					845,000.00	1,301,788.00	2,146,788.00	1,883,911.49	0.00	0.00	0.00	1,883,911.49	262,876.51
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					845,000.00	1,301,788.00	2,146,788.00	1,883,911.49	0.00	0.00	0.00	1,883,911.49	262,876.51
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	845,000.00	1,301,788.00	2,146,788.00	1,883,911.49	0.00	0.00	0.00	1,883,911.49	262,876.51
2.2		11	06	0055								REPARACION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA					1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
2.2		11	06	0055			2	7				OBRAS					1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
2.2		11	06	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
2.2		11	06	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
2.2		11	06	0056								REPARACION DEL MONUMENTO A LA BIBLIA. UBICADO EN LA PLAZA DE LA BILBIA					0.00	513,711.51	513,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,711.51

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										1	2	3
2.2		11	06	0056				2	7									0.00	513,711.51	513,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,711.51
2.2		11	06	0056				2	7	2								0.00	513,711.51	513,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,711.51
2.2		11	06	0056	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	513,711.51	513,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,711.51
2.2		11	06	0057									REPARACION PARQUE INFANTIL MARRUECOS.					0.00	638,219.72	638,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,219.72
2.2		11	06	0057				2	7				OBRAS					0.00	638,219.72	638,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,219.72
2.2		11	06	0057				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	638,219.72	638,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,219.72
2.2		11	06	0057	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	638,219.72	638,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,219.72
2.2		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	692,656.00	692,656.00	692,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	692,122.10	533.90	
2.2		11	07	0051									CONSTRUCCION DE VERJA DIVISORA ENTRE EL CENTRO DE MADRES Y LA CANCHA DE SAN CARLOS.					0.00	692,656.00	692,656.00	692,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	692,122.10	533.90	
2.2		11	07	0051				2	7				OBRAS					0.00	692,656.00	692,656.00	692,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	692,122.10	533.90	
2.2		11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	692,656.00	692,656.00	692,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	692,122.10	533.90	
2.2		11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	692,656.00	692,656.00	692,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	692,122.10	533.90	
2.2		11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					539,572.00	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00	
2.2		11	08	0051									REPARACION DEL CLUB DEL PERIODISTA					539,572.00	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00	
2.2		11	08	0051				2	7				OBRAS					539,572.00	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	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 2020

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
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					539,572.00	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	539,572.00	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	11	0051								CONSTRUCCION LETRERO ENTRADA DE LA ROMANA					1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					0.00	1,499,472.82	1,499,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,472.82
2.2		11	14	0051								CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA OFCNAS DE LA INSTITUCION Y DE LA RED DE INFORMATICA Y TELEFONICA DE LAS OFCNAS DEL PALACIO MUNICIPAL					0.00	1,499,472.82	1,499,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,472.82
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,499,472.82	1,499,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,472.82
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,499,472.82	1,499,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,472.82
2.2		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,499,472.82	1,499,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,472.82
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	0.00	962,025.60	962,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,025.60

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 2020

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	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	0.00	537,447.22	537,447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,447.22
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					4,487,340.00	-4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE VERJA PARA NUEVO ANEXO AL CEMENTERIO No.2 (TOTAL DE OBRA RD\$8,931,172.38-4,912,144.8 1=4,019,027.57 PENDIENTE DE EJECUCION PARA EL AÑO 2021)					4,487,340.00	-4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					4,487,340.00	-4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,487,340.00	-4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	4,487,340.00	-4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					378,336.00	47,151.85	425,487.85	378,295.90	0.00	0.00	0.00	378,295.90	47,191.95
2.2		11	18	0051								CIERRE DE LA VERJA PERIMETRAL DEL MERCADO MUNICIPAL					378,336.00	47,151.85	425,487.85	378,295.90	0.00	0.00	0.00	378,295.90	47,191.95
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					378,336.00	47,151.85	425,487.85	378,295.90	0.00	0.00	0.00	378,295.90	47,191.95
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					378,336.00	47,151.85	425,487.85	378,295.90	0.00	0.00	0.00	378,295.90	47,191.95
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	378,336.00	47,151.85	425,487.85	378,295.90	0.00	0.00	0.00	378,295.90	47,191.95
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00
2.2		11	20	0051								REPARACION DE LA CASA DE LA DRA. CARRERA					1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	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 2020

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	20	0051			2	7				OBRAS					1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					1,394,012.00	-815,700.00	578,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,312.00
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA . BARRIO GEORGE (JUNTA DE VECINOS NUEVO HORIZONTE)					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 4ta DEL BARRIO GEORGE (JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS DEL BARRIO GEORGE)					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00

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 2020

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	0053								CONSTRUCCION DE TRES (3) POZOS SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO (CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y COLMADO DE PEDRO)					527,933.00	-527,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					527,933.00	-527,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					527,933.00	-527,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	527,933.00	-527,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	21	0054								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL ESQUINA BERMUDEZ.					287,767.00	-287,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0054			2	7				OBRAS					287,767.00	-287,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					287,767.00	-287,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	287,767.00	-287,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					1,810,000.00	9,676,810.15	11,486,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	3,113,693.37
2.2		11	22	0051								REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON CALLE RUBI. (JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS)					10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	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	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 2020

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	22	0052								REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES Y PARRILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,800,000.00	9,676,810.15	11,476,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	3,103,693.37
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					1,800,000.00	9,676,810.15	11,476,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	3,103,693.37
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	9,676,810.15	11,476,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	3,103,693.37
2.2		11	22	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,800,000.00	9,676,810.15	11,476,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	3,103,693.37
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,800,000.00	7,176,810.15	8,976,810.15	8,373,116.78	0.00	0.00	0.00	8,373,116.78	603,693.37
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	809,841.44
2.2		11	23	0051								PROYECTO DE ILUMINACION EN LAMPARA LED 150 WATTS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	809,841.44
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	809,841.44
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	809,841.44
2.2		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	809,841.44
2.2		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	500,158.56	90,000.00	90,000.00	81,000.00	590,158.56	409,841.44
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	9995	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					212,923.00	8,732,706.77	8,945,629.77	3,410,965.28	0.00	0.00	0.00	3,410,965.28	5,534,664.49

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 2020

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	24	0051								CONSTRUCCION DE CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM (JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON, BANCOLA)					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	24	0051			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	24	0051			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	24	0051	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
2.2		11	24	0052								CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE A CON CALLE E. SECTOR DE SAN CARLOS.					0.00	4,978,068.77	4,978,068.77	2,857,884.77	0.00	0.00	0.00	2,857,884.77	2,120,184.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					0.00	4,978,068.77	4,978,068.77	2,857,884.77	0.00	0.00	0.00	2,857,884.77	2,120,184.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,978,068.77	4,978,068.77	2,857,884.77	0.00	0.00	0.00	2,857,884.77	2,120,184.00
2.2		11	24	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	4,978,068.77	4,978,068.77	2,857,884.77	0.00	0.00	0.00	2,857,884.77	2,120,184.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	2,857,884.77	0.00	0.00	0.00	2,857,884.77	492,115.23
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	0.00	1,628,068.77	1,628,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,068.77
2.2		11	24	0053								CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES Y PARRILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	771,400.00	771,400.00	553,080.51	0.00	0.00	0.00	553,080.51	218,319.49
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	771,400.00	771,400.00	553,080.51	0.00	0.00	0.00	553,080.51	218,319.49
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	771,400.00	771,400.00	553,080.51	0.00	0.00	0.00	553,080.51	218,319.49

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 2020

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	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	771,400.00	771,400.00	553,080.51	0.00	0.00	0.00	553,080.51	218,319.49
2.2		11	24	0054								CONSTRUCCION DE COLECTOR COLECTOR PLUVIAL. EN LA CALLE MAYOBANEX QUISQUEYA NUEVA. PARTE OESTE					0.00	2,983,238.00	2,983,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,238.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	2,983,238.00	2,983,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,238.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,983,238.00	2,983,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,238.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	2,983,238.00	2,983,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,238.00
3												FINANCIAMIENTO					60,733,091.00	-2,499,035.82	58,234,055.18	29,966,271.49	2,757,159.83	2,757,159.83	2,634,569.16	32,723,431.32	25,510,623.86
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					4,851,068.00	567,208.00	5,418,276.00	2,920,455.30	667,207.90	667,207.90	667,207.90	3,587,663.20	1,830,612.80
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,851,068.00	567,208.00	5,418,276.00	2,920,455.30	667,207.90	667,207.90	667,207.90	3,587,663.20	1,830,612.80
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,851,068.00	567,208.00	5,418,276.00	2,920,455.30	667,207.90	667,207.90	667,207.90	3,587,663.20	1,830,612.80
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,851,068.00	567,208.00	5,418,276.00	2,920,455.30	667,207.90	667,207.90	667,207.90	3,587,663.20	1,830,612.80
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,851,068.00	567,208.00	5,418,276.00	2,920,455.30	667,207.90	667,207.90	667,207.90	3,587,663.20	1,830,612.80
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					650,000.00	817,208.00	1,467,208.00	417,207.90	250,000.00	250,000.00	250,000.00	667,207.90	800,000.10
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	650,000.00	-232,792.00	417,208.00	417,207.90	0.00	0.00	0.00	417,207.90	0.10
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	800,000.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9998	102	4,201,068.00	-250,000.00	3,951,068.00	2,503,247.40	417,207.90	417,207.90	417,207.90	2,920,455.30	1,030,612.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					27,412,358.00	-7,200,000.00	20,212,358.00	12,290,890.96	464,231.67	464,231.67	444,231.67	12,755,122.63	7,457,235.37
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					27,412,358.00	-7,200,000.00	20,212,358.00	12,290,890.96	464,231.67	464,231.67	444,231.67	12,755,122.63	7,457,235.37
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					27,412,358.00	-7,200,000.00	20,212,358.00	12,290,890.96	464,231.67	464,231.67	444,231.67	12,755,122.63	7,457,235.37
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					27,412,358.00	-7,200,000.00	20,212,358.00	12,290,890.96	464,231.67	464,231.67	444,231.67	12,755,122.63	7,457,235.37
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					27,412,358.00	-7,200,000.00	20,212,358.00	12,290,890.96	464,231.67	464,231.67	444,231.67	12,755,122.63	7,457,235.37
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	24,805,426.00	-7,200,000.00	17,605,426.00	10,441,269.29	200,000.00	200,000.00	180,000.00	10,641,269.29	6,964,156.71
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,606,932.00	0.00	2,606,932.00	1,849,621.67	264,231.67	264,231.67	264,231.67	2,113,853.34	493,078.66
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					2,070,341.00	96,202.56	2,166,543.56	1,113,689.39	13,906.93	13,906.93	13,906.93	1,127,596.32	1,038,947.24
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,070,341.00	96,202.56	2,166,543.56	1,113,689.39	13,906.93	13,906.93	13,906.93	1,127,596.32	1,038,947.24
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,070,341.00	96,202.56	2,166,543.56	1,113,689.39	13,906.93	13,906.93	13,906.93	1,127,596.32	1,038,947.24
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,070,341.00	96,202.56	2,166,543.56	1,113,689.39	13,906.93	13,906.93	13,906.93	1,127,596.32	1,038,947.24
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,070,341.00	96,202.56	2,166,543.56	1,113,689.39	13,906.93	13,906.93	13,906.93	1,127,596.32	1,038,947.24
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,924,876.00	96,202.56	2,021,078.56	1,044,154.74	0.00	0.00	0.00	1,044,154.74	976,923.82
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9998	102	145,465.00	0.00	145,465.00	69,534.65	13,906.93	13,906.93	13,906.93	83,441.58	62,023.42
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	26,399,324.00	-5,000,000.00	21,399,324.00	12,714,208.78	1,436,813.33	1,436,813.33	1,342,972.66	14,151,022.11	7,248,301.89
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	9,037,553.62	9,037,553.62	927,027.06	175,000.00	175,000.00	166,250.00	1,102,027.06	7,935,526.56
TOTAL RD\$																	315,000,000.00	61,363,611.44	376,363,611.44	161,383,360.55	27,410,924.02	27,410,924.02	26,281,255.27	188,794,284.57	187,569,326.87

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					26,399,324.00	4,037,553.62	30,436,877.62	13,641,235.84	1,611,813.33	1,611,813.33	1,509,222.66	15,253,049.17	15,183,828.45
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	26,399,324.00	-5,000,000.00	21,399,324.00	12,714,208.78	1,436,813.33	1,436,813.33	1,342,972.66	14,151,022.11	7,248,301.89
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	9,037,553.62	9,037,553.62	927,027.06	175,000.00	175,000.00	166,250.00	1,102,027.06	7,935,526.56
TOTAL RD\$																	315,000,000.00	61,363,611.44	376,363,611.44	161,383,360.55	27,410,924.02	27,410,924.02	26,281,255.27	188,794,284.57	187,569,326.87



Preparado por

Juliana C. Guevara
Revisado por



Aprobado por