

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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					188,017,835.00	227,265.17	188,245,100.17	17,959,924.86	12,201,722.98	12,201,722.98	11,960,890.91	30,161,647.84	158,083,452.33	
1.1												Gastos de Personal					85,245,442.00	105,373.54	85,350,815.54	9,491,605.52	5,116,421.03	5,116,421.03	5,116,421.03	14,608,026.55	70,742,788.99	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					85,245,442.00	105,373.54	85,350,815.54	9,491,605.52	5,116,421.03	5,116,421.03	5,116,421.03	14,608,026.55	70,742,788.99	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					58,723,969.00	105,373.54	58,829,342.54	6,417,557.04	3,565,417.32	3,565,417.32	3,565,417.32	9,982,974.36	48,846,368.18	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					20,974,427.00	0.00	20,974,427.00	2,368,581.32	1,388,193.09	1,388,193.09	1,388,193.09	3,756,774.41	17,217,652.59	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,974,427.00	0.00	20,974,427.00	2,368,581.32	1,388,193.09	1,388,193.09	1,388,193.09	3,756,774.41	17,217,652.59	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,495,509.00	0.00	14,495,509.00	1,828,081.32	1,117,943.09	1,117,943.09	1,117,943.09	2,946,024.41	11,549,484.59	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,284,000.00	0.00	13,284,000.00	1,828,081.32	1,117,943.09	1,117,943.09	1,117,943.09	2,946,024.41	10,337,975.59	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	1,107,000.00	0.00	1,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	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					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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	
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					4,084,510.00	0.00	4,084,510.00	540,500.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	810,750.00	3,273,760.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					3,759,510.00	0.00	3,759,510.00	488,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	732,000.00	3,027,510.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	488,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	732,000.00	2,438,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	189,510.00	0.00	189,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,510.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	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 pais	1101	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	52,500.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	78,750.00	246,250.00	
1.1		01	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,044,408.00	0.00	2,044,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,408.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	941,836.00	0.00	941,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,836.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	943,164.00	0.00	943,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,164.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	159,408.00	0.00	159,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,408.00	
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					2,138,437.00	0.00	2,138,437.00	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	189,000.00	1,949,437.00	
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,138,437.00	0.00	2,138,437.00	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	189,000.00	1,949,437.00	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,730,476.00	0.00	1,730,476.00	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	189,000.00	1,541,476.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	189,000.00	567,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					911,476.00	0.00	911,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,476.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	439,999.00	0.00	439,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,999.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	471,477.00	0.00	471,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,477.00	
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					231,613.00	0.00	231,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,613.00	
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					231,613.00	0.00	231,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,613.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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 MARZO DEL 2021

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	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	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9996	102	111,613.00	0.00	111,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,613.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					116,348.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	53,676.00	0.00	53,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,676.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					12,730,920.00	0.00	12,730,920.00	1,397,195.92	739,681.25	739,681.25	739,681.25	2,136,877.17	10,594,042.83	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,730,920.00	0.00	12,730,920.00	1,397,195.92	739,681.25	739,681.25	739,681.25	2,136,877.17	10,594,042.83	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,120,400.00	0.00	9,120,400.00	1,257,195.92	669,681.25	669,681.25	669,681.25	1,926,877.17	7,193,522.83	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,049,600.00	0.00	8,049,600.00	1,257,195.92	669,681.25	669,681.25	669,681.25	1,926,877.17	6,122,722.83	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	670,800.00	0.00	670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,800.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					614,480.00	0.00	614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,480.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					614,480.00	0.00	614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,480.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9996	102	214,480.00	0.00	214,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,480.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,757,206.00	0.00	1,757,206.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	1,547,206.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					1,457,206.00	0.00	1,457,206.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	1,322,206.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	582,206.00	0.00	582,206.00	70,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	115,000.00	467,206.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,238,834.00	0.00	1,238,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,834.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	570,717.00	0.00	570,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,717.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	571,522.00	0.00	571,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,522.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	96,595.00	0.00	96,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,595.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					18,378,722.00	105,373.54	18,484,095.54	2,131,549.99	1,171,247.21	1,171,247.21	1,171,247.21	3,302,797.20	15,181,298.34	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					18,178,722.00	105,373.54	18,284,095.54	2,126,354.20	1,161,798.34	1,161,798.34	1,161,798.34	3,288,152.54	14,995,943.00	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					14,092,745.00	0.00	14,092,745.00	2,123,354.20	1,086,798.34	1,086,798.34	1,086,798.34	3,210,152.54	10,882,592.46	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,579,456.00	0.00	12,579,456.00	2,123,354.20	1,066,587.50	1,066,587.50	1,066,587.50	3,189,941.70	9,389,514.30	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,048,288.00	0.00	1,048,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,288.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	465,001.00	0.00	465,001.00	0.00	20,210.84	20,210.84	20,210.84	20,210.84	444,790.16	
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,850,000.00	105,373.54	1,955,373.54	3,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	78,000.00	1,877,373.54	
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					1,850,000.00	105,373.54	1,955,373.54	3,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	78,000.00	1,877,373.54	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	400,000.00	0.00	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 MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	345,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	102	500,000.00	105,373.54	605,373.54	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	602,373.54	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,935,977.00	0.00	1,935,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,977.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	891,883.00	0.00	891,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,883.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	893,141.00	0.00	893,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,141.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	150,953.00	0.00	150,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,953.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	5,195.79	9,448.87	9,448.87	9,448.87	14,644.66	185,355.34	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	5,195.79	9,448.87	9,448.87	9,448.87	14,644.66	185,355.34	
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	5,195.79	9,448.87	9,448.87	9,448.87	14,644.66	185,355.34	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					2,816,881.00	0.00	2,816,881.00	263,169.98	129,303.17	129,303.17	129,303.17	392,473.15	2,424,407.85	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,816,881.00	0.00	2,816,881.00	263,169.98	129,303.17	129,303.17	129,303.17	392,473.15	2,424,407.85	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,974,500.00	0.00	1,974,500.00	263,169.98	129,303.17	129,303.17	129,303.17	392,473.15	1,582,026.85	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	263,169.98	129,303.17	129,303.17	129,303.17	392,473.15	1,245,526.85	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					490,293.00	0.00	490,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,293.00	
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					490,293.00	0.00	490,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,293.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	180,293.00	0.00	180,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,293.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	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	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1102	30	9996	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					252,088.00	0.00	252,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,088.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	116,134.00	0.00	116,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,134.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	116,298.00	0.00	116,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,298.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,656.00	0.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,656.00	
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,684,582.00	0.00	1,684,582.00	131,059.83	73,992.60	73,992.60	73,992.60	205,052.43	1,479,529.57	
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,684,582.00	0.00	1,684,582.00	131,059.83	73,992.60	73,992.60	73,992.60	205,052.43	1,479,529.57	
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	131,059.83	67,992.60	67,992.60	67,992.60	199,052.43	884,947.57	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	131,059.83	67,992.60	67,992.60	67,992.60	199,052.43	616,947.57
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	294,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2	2		Compensación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	294,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	194,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,582.00	0.00	125,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,582.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	57,854.00	0.00	57,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,854.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,936.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					1,644,401.00	0.00	1,644,401.00	171,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	256,500.00	1,387,901.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,644,401.00	0.00	1,644,401.00	171,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	256,500.00	1,387,901.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,644,401.00	0.00	1,644,401.00	171,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	256,500.00	1,387,901.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,261,500.00	0.00	1,261,500.00	171,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	256,500.00	1,005,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	171,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	256,500.00	769,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2	2		Compensación					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	2503	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		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,901.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,743.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,846.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,938,879.00	0.00	18,938,879.00	2,185,095.00	1,105,262.50	1,105,262.50	1,105,262.50	3,290,357.50	15,648,521.50
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,230,966.00	0.00	4,230,966.00	512,190.00	263,095.00	263,095.00	263,095.00	775,285.00	3,455,681.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,230,966.00	0.00	4,230,966.00	512,190.00	263,095.00	263,095.00	263,095.00	775,285.00	3,455,681.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,583,235.00	0.00	3,583,235.00	512,190.00	263,095.00	263,095.00	263,095.00	775,285.00	2,807,950.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	3,169,140.00	0.00	3,169,140.00	512,190.00	263,095.00	263,095.00	263,095.00	775,285.00	2,393,855.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	264,095.00	0.00	264,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,095.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.1		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					487,731.00	0.00	487,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,731.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	224,692.00	0.00	224,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,692.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	225,009.00	0.00	225,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,009.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	38,030.00	0.00	38,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,030.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					784,274.00	0.00	784,274.00	56,480.00	28,240.00	28,240.00	28,240.00	84,720.00	699,554.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					784,274.00	0.00	784,274.00	56,480.00	28,240.00	28,240.00	28,240.00	84,720.00	699,554.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					492,120.00	0.00	492,120.00	56,480.00	28,240.00	28,240.00	28,240.00	84,720.00	407,400.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	338,880.00	0.00	338,880.00	56,480.00	28,240.00	28,240.00	28,240.00	84,720.00	254,160.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	2	2		Compensación					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3101	30	9995	102	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	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	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,154.00	0.00	52,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,154.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,027.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,891,737.00	0.00	4,891,737.00	551,550.00	275,615.00	275,615.00	275,615.00	827,165.00	4,064,572.00	
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,891,737.00	0.00	4,891,737.00	551,550.00	275,615.00	275,615.00	275,615.00	827,165.00	4,064,572.00	
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,776,545.00	0.00	3,776,545.00	551,550.00	275,615.00	275,615.00	275,615.00	827,165.00	2,949,380.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,347,580.00	0.00	3,347,580.00	551,550.00	275,615.00	275,615.00	275,615.00	827,165.00	2,520,415.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	278,965.00	0.00	278,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,965.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	2	2		Compensación					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9998	102	200,000.00	0.00	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 a servidores de carrera	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					200,000.00	0.00	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 MARZO DEL 2021

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	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	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					515,192.00	0.00	515,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,192.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	237,343.00	0.00	237,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,343.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	237,678.00	0.00	237,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,678.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	40,171.00	0.00	40,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,171.00	
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,394,451.00	0.00	5,394,451.00	627,440.00	319,595.00	319,595.00	319,595.00	947,035.00	4,447,416.00	
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,394,451.00	0.00	5,394,451.00	627,440.00	319,595.00	319,595.00	319,595.00	947,035.00	4,447,416.00	
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					4,324,835.00	0.00	4,324,835.00	627,440.00	319,595.00	319,595.00	319,595.00	947,035.00	3,377,800.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	3,807,540.00	0.00	3,807,540.00	627,440.00	319,595.00	319,595.00	319,595.00	947,035.00	2,860,505.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	317,295.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					483,636.00	0.00	483,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,636.00	
1.1		12	00	0006			2	1	2	2		Compensación					483,636.00	0.00	483,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,636.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	20	1955	100	33,636.00	0.00	33,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,636.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	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		12	00	0006	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1401	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		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					585,980.00	0.00	585,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,980.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	269,955.00	0.00	269,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,955.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	270,335.00	0.00	270,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,335.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	45,690.00	0.00	45,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,690.00	
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,381,651.00	0.00	1,381,651.00	154,800.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	232,200.00	1,149,451.00	
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,381,651.00	0.00	1,381,651.00	154,800.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	232,200.00	1,149,451.00	
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,147,800.00	0.00	1,147,800.00	154,800.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	232,200.00	915,600.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	967,200.00	0.00	967,200.00	154,800.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	232,200.00	735,000.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		12	00	0007			2	1	2			SOBRESUELDOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.1		12	00	0007			2	1	2	2		Compensación					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3202	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1		12	00	0007			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	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	
1.1		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,851.00	0.00	148,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,851.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	68,574.00	0.00	68,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,574.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	68,671.00	0.00	68,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,671.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	11,606.00	0.00	11,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,606.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,255,800.00	0.00	2,255,800.00	282,635.00	141,317.50	141,317.50	141,317.50	423,952.50	1,831,847.50
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,800.00	0.00	2,255,800.00	282,635.00	141,317.50	141,317.50	141,317.50	423,952.50	1,831,847.50
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,987,639.00	0.00	1,987,639.00	282,635.00	141,317.50	141,317.50	141,317.50	423,952.50	1,563,686.50
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,742,436.00	0.00	1,742,436.00	282,635.00	141,317.50	141,317.50	141,317.50	423,952.50	1,318,483.50
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	145,203.00	0.00	145,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,203.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1402	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		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					268,161.00	0.00	268,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,161.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	123,539.00	0.00	123,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,539.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	123,713.00	0.00	123,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,713.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	20,909.00	0.00	20,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,909.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					273,468.00	0.00	273,468.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	243,468.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					273,468.00	0.00	273,468.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	243,468.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,468.00	0.00	273,468.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	243,468.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	150,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	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		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					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 MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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			2	1	2	2		Compensación					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3204	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.1		13	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3204	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		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					5,664,725.00	0.00	5,664,725.00	697,953.48	350,241.21	350,241.21	350,241.21	1,048,194.69	4,616,530.31	
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,628,569.00	0.00	3,628,569.00	451,953.48	227,241.21	227,241.21	227,241.21	679,194.69	2,949,374.31	
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,628,569.00	0.00	3,628,569.00	451,953.48	227,241.21	227,241.21	227,241.21	679,194.69	2,949,374.31	
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,030,198.00	0.00	3,030,198.00	451,953.48	227,241.21	227,241.21	227,241.21	679,194.69	2,351,003.31	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,750,952.00	0.00	2,750,952.00	451,953.48	227,241.21	227,241.21	227,241.21	679,194.69	2,071,757.31	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	229,246.00	0.00	229,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,246.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1		15	00	0001			2	1	2	2		Compensación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de 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	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	4303	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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	4	1	01	Bonificaciones	4303	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		15	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4303	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		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					423,371.00	0.00	423,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,371.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	195,042.00	0.00	195,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,042.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	195,318.00	0.00	195,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,318.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	33,011.00	0.00	33,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,011.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,036,156.00	0.00	2,036,156.00	246,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	369,000.00	1,667,156.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,026,156.00	0.00	2,026,156.00	246,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	369,000.00	1,657,156.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,649,000.00	0.00	1,649,000.00	246,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	369,000.00	1,280,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	246,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	369,000.00	1,107,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
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			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	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
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					227,156.00	0.00	227,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,156.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	104,648.00	0.00	104,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,648.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	104,796.00	0.00	104,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,796.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	17,712.00	0.00	17,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	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												Servicios Municipales					89,607,060.00	14,159.11	89,621,219.11	7,074,152.18	6,261,208.67	6,261,208.67	6,020,376.60	13,335,360.85	76,285,858.26
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					89,607,060.00	14,159.11	89,621,219.11	7,074,152.18	6,261,208.67	6,261,208.67	6,020,376.60	13,335,360.85	76,285,858.26
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,081,480.00	0.00	17,081,480.00	529,879.00	905,981.15	905,981.15	816,115.08	1,435,860.15	15,645,619.85
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					2,668,003.00	0.00	2,668,003.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	2,568,003.00
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					870,002.00	0.00	870,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,002.00
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	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	2	3			VIÁTICOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	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			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,002.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	
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	15,002.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	
1.2		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	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	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,798,001.00	0.00	1,798,001.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	1,698,001.00	
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	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	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	1,480,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	1,480,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					93,001.00	0.00	93,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,001.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	33,001.00	0.00	33,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,001.00
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					97,676.00	0.00	97,676.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	95,176.00
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,665.00	0.00	30,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,665.00
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
1.2		01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,011.00	0.00	67,011.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	64,511.00	
1.2		01	00	0002			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	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	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	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	27,500.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,375.00	2,500.00	27,500.00	
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					23,011.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	13,011.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					10,154,123.00	0.00	10,154,123.00	445,607.41	643,926.55	643,926.55	571,020.48	1,089,533.96	9,064,589.04	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,211,803.00	0.00	7,211,803.00	443,529.81	503,957.20	503,957.20	437,436.13	947,487.01	6,264,315.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	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	2	1			SERVICIOS BASICOS					539,993.00	0.00	539,993.00	14,044.21	3,367.00	3,367.00	3,237.50	17,411.21	522,581.79	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	49,993.00	0.00	49,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,993.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
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	7,374.21	3,367.00	3,367.00	3,237.50	10,741.21	39,258.79	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	33,330.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	40,700.00	162,525.00	162,525.00	135,421.88	203,225.00	2,346,775.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	40,700.00	162,200.00	162,200.00	135,096.88	202,900.00	2,297,100.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	49,675.00	
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	16,000.00	484,000.00	
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	2,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	16,000.00	384,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	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	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					267,471.00	0.00	267,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,471.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	17,471.00	0.00	17,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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 MARZO DEL 2021

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	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	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					527,528.00	0.00	527,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,528.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					227,528.00	0.00	227,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,528.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	177,528.00	0.00	177,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,528.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					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	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	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	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y 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			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,576,811.00	0.00	2,576,811.00	386,785.60	324,065.20	324,065.20	284,776.75	710,850.80	1,865,960.20	
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	33,000.00	16,500.00	16,500.00	12,177.00	49,500.00	150,500.00	
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	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	38,785.60	152,565.20	152,565.20	136,339.75	191,350.80	308,649.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,826,811.00	0.00	1,826,811.00	315,000.00	155,000.00	155,000.00	136,260.00	470,000.00	1,356,811.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	326,811.00	0.00	326,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,811.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,000.00	155,000.00	155,000.00	136,260.00	470,000.00	1,030,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,942,320.00	0.00	2,942,320.00	2,077.60	139,969.35	139,969.35	133,584.35	142,046.95	2,800,273.05
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	0.00	140,000.00	476.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	2,593.00	137,407.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	476.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	2,593.00	122,407.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	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	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios 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					530,000.00	0.00	530,000.00	944.00	8,161.50	8,161.50	8,161.50	9,105.50	520,894.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	944.00	638.50	638.50	638.50	1,582.50	98,417.50
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,523.00	7,523.00	7,523.00	7,523.00	292,477.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	128,148.00	128,148.00	121,763.00	128,148.00	1,321,852.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	128,148.00	128,148.00	121,763.00	128,148.00	1,321,852.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	127,700.00	127,700.00	121,315.00	127,700.00	572,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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	0.00	448.00	448.00	448.00	448.00	9,552.00
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					522,320.00	0.00	522,320.00	657.60	1,542.85	1,542.85	1,542.85	2,200.45	520,119.55
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	29,112.00	0.00	29,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,112.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	123,207.00	0.00	123,207.00	507.60	0.00	0.00	0.00	507.60	122,699.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles 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	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	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	119,080.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	75,001.00	0.00	75,001.00	150.00	622.85	622.85	622.85	772.85	74,228.15
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,364,678.00	0.00	3,364,678.00	80,246.59	130,754.60	130,754.60	120,359.60	211,001.19	3,153,676.81
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	72,724.79	73,442.70	73,442.70	65,642.70	146,167.49	1,563,832.51
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	7	01	Agua	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					75,000.00	0.00	75,000.00	2,839.99	1,249.60	1,249.60	1,249.60	4,089.59	70,910.41
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	2,839.99	1,249.60	1,249.60	1,249.60	4,089.59	70,910.41
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					125,000.00	0.00	125,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	111,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	61,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	0004	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	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	0004			2	2	6			SEGUROS					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	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	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	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	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	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					980,000.00	0.00	980,000.00	61,884.80	66,193.10	66,193.10	58,393.10	128,077.90	851,922.10	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	7,384.80	11,693.10	11,693.10	11,693.10	19,077.90	230,922.10	
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					710,000.00	0.00	710,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	46,700.00	109,000.00	601,000.00	
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	29,500.00	29,500.00	29,500.00	28,250.00	59,000.00	301,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	18,450.00	50,000.00	250,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,654,678.00	0.00	1,654,678.00	7,521.80	57,311.90	57,311.90	54,716.90	64,833.70	1,589,844.30	
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	0.00	75,000.00	3,064.62	1,631.90	1,631.90	1,631.90	4,696.52	70,303.48	
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	3,064.62	1,631.90	1,631.90	1,631.90	4,696.52	70,303.48	
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					455,000.00	0.00	455,000.00	2,379.50	1,466.00	1,466.00	1,466.00	3,845.50	451,154.50	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	73,534.00	
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	1,376.50	0.00	0.00	0.00	1,376.50	98,623.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	78,997.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					54,678.00	0.00	54,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,678.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	54,678.00	0.00	54,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,678.00	
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	49,305.00	51,900.00	453,100.00	
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	49,305.00	51,900.00	453,100.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	49,305.00	51,900.00	448,100.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					415,000.00	0.00	415,000.00	2,077.68	2,314.00	2,314.00	2,314.00	4,391.68	410,608.32	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	99,856.00	
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	1,304.43	0.00	0.00	0.00	1,304.43	38,695.57	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	148,280.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	629.25	594.00	594.00	594.00	1,223.25	73,776.75	
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	27,360.00	28,800.00	614,200.00	
1.2		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					298,000.00	-220,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	
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	20	1955	100	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 MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0005			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.2		01	00	0005	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	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	
1.2		01	00	0005			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		01	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					225,000.00	-220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0005	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	225,000.00	-220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					345,000.00	220,000.00	565,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	27,360.00	28,800.00	536,200.00	
1.2		01	00	0005			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		01	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0005			2	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 y accesorios 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					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	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0005			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	0005	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	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	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					45,000.00	220,000.00	265,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	27,360.00	28,800.00	236,200.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					45,000.00	220,000.00	265,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	27,360.00	28,800.00	236,200.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	35,000.00	220,000.00	255,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	27,360.00	28,800.00	226,200.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	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	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					154,000.00	0.00	154,000.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	149,975.00
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	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		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0006	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	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					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	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					120,000.00	0.00	120,000.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	115,975.00	
1.2		01	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	39,575.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	39,575.00	
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 y accesorios 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					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	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	56,400.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	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	0006	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	17,200.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	19,200.00	
1.2		11										Obras Públicas Municipales					3,163,200.00	0.00	3,163,200.00	75,000.00	79,800.00	79,800.00	72,060.00	154,800.00	3,008,400.00	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,163,200.00	0.00	3,163,200.00	75,000.00	79,800.00	79,800.00	72,060.00	154,800.00	3,008,400.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,288,200.00	0.00	2,288,200.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	2,138,200.00	
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	5,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		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	20,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	2,092,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	2,092,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	930,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,560.00	4,800.00	870,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	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		11	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	2503	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		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	1	01	Papel de escritorio	2503	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		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,560.00	4,800.00	65,200.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,560.00	4,800.00	65,200.00	
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2503	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		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					50,809,845.00	0.00	50,809,845.00	3,768,698.68	3,812,454.52	3,812,454.52	3,669,008.52	7,581,153.20	43,228,691.80	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					804,772.00	0.00	804,772.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,880.00	10,400.00	794,372.00	
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					331,619.00	0.00	331,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,619.00	
1.2		12	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3201	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 MARZO DEL 2021

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	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	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					316,619.00	0.00	316,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,619.00	
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					316,619.00	0.00	316,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,619.00	
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	266,619.00	0.00	266,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,619.00	
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					473,153.00	0.00	473,153.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,880.00	10,400.00	462,753.00	
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,153.00	0.00	8,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	8,153.00	0.00	8,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.00	
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3201	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	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0002			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	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,880.00	10,400.00	144,600.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,880.00	10,400.00	144,600.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,880.00	10,400.00	139,600.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3201	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		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	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	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3201	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3201	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					41,120,012.00	0.00	41,120,012.00	3,581,198.68	2,626,196.52	2,626,196.52	2,559,485.52	6,207,395.20	34,912,616.80
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,400,649.00	0.00	26,400,649.00	3,506,198.68	1,794,420.52	1,794,420.52	1,794,420.52	5,300,619.20	21,100,029.80
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					23,100,010.00	0.00	23,100,010.00	3,506,198.68	1,794,420.52	1,794,420.52	1,794,420.52	5,300,619.20	17,799,390.80
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	21,007,320.00	0.00	21,007,320.00	3,506,198.68	1,794,420.52	1,794,420.52	1,794,420.52	5,300,619.20	15,706,700.80
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,750,610.00	0.00	1,750,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,610.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					342,080.00	0.00	342,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,080.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	292,080.00	0.00	292,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,080.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					67,612.00	0.00	67,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,612.00
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					67,612.00	0.00	67,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,612.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	17,612.00	0.00	17,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	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	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,233,027.00	0.00	3,233,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,027.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,489,419.00	0.00	1,489,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,419.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,491,520.00	0.00	1,491,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,520.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	252,088.00	0.00	252,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,088.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,129,363.00	0.00	11,129,363.00	75,000.00	725,000.00	725,000.00	677,000.00	800,000.00	10,329,363.00
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					8,304,967.00	0.00	8,304,967.00	0.00	490,000.00	490,000.00	465,500.00	490,000.00	7,814,967.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9996	102	20,510.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					8,284,457.00	0.00	8,284,457.00	0.00	490,000.00	490,000.00	465,500.00	490,000.00	7,794,457.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	2,014,169.00	0.00	2,014,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,169.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	6,270,288.00	0.00	6,270,288.00	0.00	490,000.00	490,000.00	465,500.00	490,000.00	5,780,288.00
1.2		12	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	144,000.00	160,000.00	240,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	144,000.00	160,000.00	240,000.00
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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,179,996.00	0.00	1,179,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,996.00	
1.2		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,179,996.00	0.00	1,179,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,996.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	136,347.00	0.00	136,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,347.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	3202	20	1955	100	1,043,649.00	0.00	1,043,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,649.00	
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,184,400.00	0.00	1,184,400.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	1,034,400.00	
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					1,184,400.00	0.00	1,184,400.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	1,034,400.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	150,000.00	100,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	934,400.00	0.00	934,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,400.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	106,776.00	106,776.00	88,065.00	106,776.00	3,483,224.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	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		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	106,776.00	106,776.00	88,065.00	106,776.00	1,068,224.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	106,776.00	106,776.00	88,065.00	106,776.00	1,068,224.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	13,775.00	14,500.00	485,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,276.00	92,276.00	74,290.00	92,276.00	7,724.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	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 MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2		12	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		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	10,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	3	1	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	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	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 MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004	0		2	3	6	3	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	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	5,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	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	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					7,697,561.00	0.00	7,697,561.00	187,500.00	1,155,020.00	1,155,020.00	1,079,810.00	1,342,520.00	6,355,041.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,302,946.00	0.00	1,302,946.00	0.00	93,220.00	93,220.00	71,100.00	93,220.00	1,209,726.00
1.2		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	3			VIÁTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	6			SEGUROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,077,946.00	0.00	1,077,946.00	0.00	93,220.00	93,220.00	71,100.00	93,220.00	984,726.00
1.2		12	00	0005			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					677,946.00	0.00	677,946.00	0.00	38,940.00	38,940.00	29,700.00	38,940.00	639,006.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	20	1955	100	155,172.00	0.00	155,172.00	0.00	38,940.00	38,940.00	29,700.00	38,940.00	116,232.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	30	9996	102	422,774.00	0.00	422,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,774.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,280.00	54,280.00	41,400.00	54,280.00	345,720.00	
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,394,615.00	0.00	6,394,615.00	187,500.00	1,061,800.00	1,061,800.00	1,008,710.00	1,249,300.00	5,145,315.00	
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	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	20,000.00	
1.2		12	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		12	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2102	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	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,914,615.00	0.00	5,914,615.00	187,500.00	1,061,800.00	1,061,800.00	1,008,710.00	1,249,300.00	4,665,315.00	
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,914,615.00	0.00	5,914,615.00	187,500.00	1,061,800.00	1,061,800.00	1,008,710.00	1,249,300.00	4,665,315.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,360.00	8,800.00	191,200.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,644,615.00	0.00	5,644,615.00	187,500.00	1,053,000.00	1,053,000.00	1,000,350.00	1,240,500.00	4,404,115.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
1.2		12	00	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	20,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	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	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	15,638.00	15,638.00	14,893.00	15,638.00	606,362.00	
1.2		12	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
1.2		12	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		12	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1401	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	0006			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0006			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	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	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	50,000.00	
1.2		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,638.00	15,638.00	14,893.00	15,638.00	534,362.00	
1.2		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	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			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,838.00	4,838.00	4,633.00	4,838.00	45,162.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,838.00	4,838.00	4,633.00	4,838.00	45,162.00	
1.2		12	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,260.00	10,800.00	189,200.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,260.00	10,800.00	189,200.00	
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	5,200.00	184,800.00	
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		12	00	0007			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		12	00	0007	0		2	2	1	7	01	Agua	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	2	3			VIÁTICOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.2		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	5,200.00	174,800.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0007			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	0007	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12	00	0007			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	5,200.00	34,800.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	5,200.00	34,800.00	
1.2		12	00	0007			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	70,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	
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	500.00	
1.2		12	00	0009	0		2	2	1	7	01	Agua	1402	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	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	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	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 MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	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	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001			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		13	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
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	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	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	25,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3204	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		13	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					8,439,420.00	0.00	8,439,420.00	2,205,864.50	1,203,485.00	1,203,485.00	1,207,485.00	3,409,349.50	5,030,070.50
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					8,439,420.00	0.00	8,439,420.00	2,205,864.50	1,203,485.00	1,203,485.00	1,207,485.00	3,409,349.50	5,030,070.50
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	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 MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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					8,364,420.00	0.00	8,364,420.00	2,205,864.50	1,203,485.00	1,203,485.00	1,207,485.00	3,409,349.50	4,955,070.50
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					8,364,420.00	0.00	8,364,420.00	2,205,864.50	1,203,485.00	1,203,485.00	1,207,485.00	3,409,349.50	4,955,070.50
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,364,420.00	0.00	8,364,420.00	2,205,864.50	1,203,485.00	1,203,485.00	1,207,485.00	3,409,349.50	4,955,070.50
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	6,132,420.00	0.00	6,132,420.00	2,125,480.00	1,064,160.00	1,064,160.00	1,068,160.00	3,189,640.00	2,942,780.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	732,000.00	0.00	732,000.00	67,384.50	139,325.00	139,325.00	139,325.00	206,709.50	525,290.50
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,487,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					299,530.00	14,159.11	313,689.11	6,844.00	15,930.00	15,930.00	12,150.00	22,774.00	290,915.11
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					219,209.00	0.00	219,209.00	0.00	15,930.00	15,930.00	12,150.00	15,930.00	203,279.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,930.00	15,930.00	12,150.00	15,930.00	134,070.00
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,930.00	15,930.00	12,150.00	15,930.00	84,070.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,930.00	15,930.00	12,150.00	15,930.00	84,070.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		15	00	0001			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	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	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	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,209.00	0.00	69,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,209.00	
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					21,209.00	0.00	21,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9996	102	21,209.00	0.00	21,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	
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					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4303	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	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	
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					80,321.00	14,159.11	94,480.11	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	87,636.11	
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	18,156.00	
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	18,156.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	18,156.00	
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,321.00	14,159.11	69,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.11	
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	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		15	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4302	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2		15	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	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	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,321.00	0.00	25,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	25,321.00	0.00	25,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.00	
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	14,159.11	29,159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.11	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	0.00	14,159.11	14,159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.11	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4302	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		15	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4302	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		16										Promoción y Participación Comunitaria					6,657,250.00	0.00	6,657,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657,250.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					6,657,250.00	0.00	6,657,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657,250.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,657,250.00	0.00	6,657,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657,250.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					6,646,800.00	0.00	6,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,800.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9998	102	6,646,800.00	0.00	6,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,800.00
1.2		16	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4102	30	9998	102	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,068,335.00	0.00	3,068,335.00	487,866.00	243,558.00	243,558.00	243,558.00	731,424.00	2,336,911.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,068,335.00	0.00	3,068,335.00	487,866.00	243,558.00	243,558.00	243,558.00	731,424.00	2,336,911.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,068,335.00	0.00	3,068,335.00	487,866.00	243,558.00	243,558.00	243,558.00	731,424.00	2,336,911.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	3,008,335.00	0.00	3,008,335.00	477,866.00	238,558.00	238,558.00	238,558.00	716,424.00	2,291,911.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4501	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					13,165,333.00	107,732.52	13,273,065.52	1,394,167.16	824,093.28	824,093.28	824,093.28	2,218,260.44	11,054,805.08
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,165,333.00	107,732.52	13,273,065.52	1,394,167.16	824,093.28	824,093.28	824,093.28	2,218,260.44	11,054,805.08
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	990.44	1,848.28	1,848.28	1,848.28	2,838.72	47,161.28
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	990.44	1,848.28	1,848.28	1,848.28	2,838.72	47,161.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	990.44	1,848.28	1,848.28	1,848.28	2,838.72	47,161.28
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	990.44	1,848.28	1,848.28	1,848.28	2,838.72	47,161.28
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	990.44	1,848.28	1,848.28	1,848.28	2,838.72	47,161.28
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					12,749,333.00	107,732.52	12,857,065.52	1,332,176.72	791,745.00	791,745.00	791,745.00	2,123,921.72	10,733,143.80
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,397,095.00	0.00	1,397,095.00	100,007.72	11,800.00	11,800.00	11,800.00	111,807.72	1,285,287.28
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,397,095.00	0.00	1,397,095.00	100,007.72	11,800.00	11,800.00	11,800.00	111,807.72	1,285,287.28
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,397,095.00	0.00	1,397,095.00	100,007.72	11,800.00	11,800.00	11,800.00	111,807.72	1,285,287.28
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,397,095.00	0.00	1,397,095.00	100,007.72	11,800.00	11,800.00	11,800.00	111,807.72	1,285,287.28
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	955,000.00	0.00	955,000.00	100,007.72	0.00	0.00	0.00	100,007.72	854,992.28
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	442,095.00	0.00	442,095.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	430,295.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					7,666,189.00	0.00	7,666,189.00	910,240.00	533,445.00	533,445.00	533,445.00	1,443,685.00	6,222,504.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,612,468.00	0.00	3,612,468.00	386,690.00	206,345.00	206,345.00	206,345.00	593,035.00	3,019,433.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,751,390.00	0.00	2,751,390.00	386,690.00	206,345.00	206,345.00	206,345.00	593,035.00	2,158,355.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	2,476,140.00	0.00	2,476,140.00	386,690.00	206,345.00	206,345.00	206,345.00	593,035.00	1,883,105.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	206,345.00	0.00	206,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,345.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	68,905.00	0.00	68,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,905.00	
1.3		14	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					381,078.00	0.00	381,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,078.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	175,558.00	0.00	175,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,558.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	175,806.00	0.00	175,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,806.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	29,714.00	0.00	29,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,714.00	
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					65,005.00	0.00	65,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,005.00	
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	9998	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					55,005.00	0.00	55,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,005.00	
1.3		14	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	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	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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					3,985,716.00	0.00	3,985,716.00	523,550.00	327,100.00	327,100.00	327,100.00	850,650.00	3,135,066.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,985,716.00	0.00	3,985,716.00	523,550.00	327,100.00	327,100.00	327,100.00	850,650.00	3,135,066.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,985,716.00	0.00	3,985,716.00	523,550.00	327,100.00	327,100.00	327,100.00	850,650.00	3,135,066.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	2,562,000.00	0.00	2,562,000.00	446,650.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	671,650.00	1,890,350.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	518,250.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	883,716.00	0.00	883,716.00	76,900.00	80,350.00	80,350.00	80,350.00	157,250.00	726,466.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,457,887.00	107,732.52	3,565,619.52	321,929.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00	568,429.00	2,997,190.52
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,707,382.00	0.00	1,707,382.00	204,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	322,000.00	1,385,382.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	204,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	322,000.00	1,173,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	204,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	322,000.00	1,058,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					212,382.00	0.00	212,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,382.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	97,842.00	0.00	97,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,842.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	97,980.00	0.00	97,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,980.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					42,863.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					42,863.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	42,863.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,707,642.00	107,732.52	1,815,374.52	117,929.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	246,429.00	1,568,945.52
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,707,642.00	107,732.52	1,815,374.52	117,929.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	246,429.00	1,568,945.52
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,707,642.00	107,732.52	1,815,374.52	117,929.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	246,429.00	1,568,945.52
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	108,974.00	0.00	108,974.00	30,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	37,900.00	71,074.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	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	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,254,668.00	0.00	1,254,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,668.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9998	102	304,000.00	107,732.52	411,732.52	87,029.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	208,529.00	203,203.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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								Fortalecimiento de la Equidad de Género					228,162.00	0.00	228,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,162.00	
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,162.00	
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	
1.3		14	00	0004			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	
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	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	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	274,500.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	274,500.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	274,500.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					366,000.00	0.00	366,000.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	274,500.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	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 programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	306,000.00	0.00	306,000.00	61,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	214,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					113,921,741.00	0.00	113,921,741.00	6,169,124.72	9,838,978.90	9,838,978.90	9,046,160.15	16,008,103.62	97,913,637.38
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					64,990,899.00	0.00	64,990,899.00	4,997,564.72	5,258,439.02	5,258,439.02	4,737,411.52	10,256,003.74	54,734,895.26
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					64,990,899.00	0.00	64,990,899.00	4,997,564.72	5,258,439.02	5,258,439.02	4,737,411.52	10,256,003.74	54,734,895.26
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,546,123.00	0.00	4,546,123.00	9,010.91	73,639.02	73,639.02	71,091.52	82,649.93	4,463,473.07
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	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		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	0001	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	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 MARZO DEL 2021

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	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	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	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		01	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	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	
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
2.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
2.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	0003								Administración Municipal					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	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		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	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	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	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
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					695,000.00	0.00	695,000.00	9,010.91	73,639.02	73,639.02	71,091.52	82,649.93	612,350.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	9,010.91	13,518.02	13,518.02	13,518.02	22,528.93	177,471.07	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	9,010.91	13,518.02	13,518.02	13,518.02	22,528.93	177,471.07	
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	9,010.91	13,518.02	13,518.02	13,518.02	22,528.93	177,471.07	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	60,121.00	60,121.00	57,573.50	60,121.00	434,879.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	60,121.00	60,121.00	57,573.50	60,121.00	259,879.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,121.00	60,121.00	57,573.50	60,121.00	19,879.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	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	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	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	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	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		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					108,967.00	0.00	108,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,967.00
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					108,967.00	0.00	108,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,967.00
2.1		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					58,967.00	0.00	58,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	28,967.00	0.00	28,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	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								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					2,198,156.00	0.00	2,198,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,156.00
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,198,156.00	0.00	2,198,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,156.00
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	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		01	00	0006			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		01	00	0006	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,998,156.00	0.00	1,998,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,156.00	
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	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	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización					1,948,156.00	0.00	1,948,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,156.00	
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	20	1955	100	1,308,156.00	0.00	1,308,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,156.00	
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	30	9998	102	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					346,535.00	0.00	346,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,535.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					346,535.00	0.00	346,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,535.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					346,535.00	0.00	346,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,535.00	
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	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		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	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		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					166,535.00	0.00	166,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,535.00	
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2503	20	1955	100	166,535.00	0.00	166,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,535.00	
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	2503	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		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					59,763,241.00	0.00	59,763,241.00	4,988,553.81	5,184,800.00	5,184,800.00	4,666,320.00	10,173,353.81	49,589,887.19	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					348,241.00	0.00	348,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,241.00	
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					348,241.00	0.00	348,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,241.00	
2.1		12	00	0002			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	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3201	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	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					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	0002	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					273,241.00	0.00	273,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,241.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3201	20	1955	100	73,241.00	0.00	73,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,241.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3201	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	0003								Manejo de Residuos Sólidos					57,335,000.00	0.00	57,335,000.00	4,988,553.81	5,184,800.00	5,184,800.00	4,666,320.00	10,173,353.81	47,161,646.19
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,735,000.00	0.00	56,735,000.00	4,988,553.81	5,184,800.00	5,184,800.00	4,666,320.00	10,173,353.81	46,561,646.19
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	4,988,553.81	4,479,800.00	4,479,800.00	4,031,820.00	9,468,353.81	46,331,646.19
2.1		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	4,988,553.81	4,479,800.00	4,479,800.00	4,031,820.00	9,468,353.81	46,331,646.19
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	360,000.00	400,000.00	18,200,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	8,926,107.00	0.00	8,926,107.00	0.00	1,999,800.00	1,999,800.00	1,799,820.00	1,999,800.00	6,926,307.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	21,383,893.00	0.00	21,383,893.00	0.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00	200,000.00	21,183,893.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	6,890,000.00	0.00	6,890,000.00	4,988,553.81	1,880,000.00	1,880,000.00	1,692,000.00	6,868,553.81	21,446.19
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	634,500.00	705,000.00	230,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	634,500.00	705,000.00	230,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	364,500.00	405,000.00	130,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	270,000.00	300,000.00	100,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		12	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		12	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		12	00	0004			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1		12	00	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3101	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		12	00	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	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	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1401	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	0006	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	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	0006	0		2	6	5	7	01	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	
2.1		12	00	0006			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					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	0006	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	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		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
2.1		12	00	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
2.1		12	00	0007			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos 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			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
2.1		12	00	0007	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
2.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					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	0009			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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	0009			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		12	00	0009	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1402	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		13	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		13	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		13	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3204	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		13	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	3204	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		14	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4409	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		14	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4409	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		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	
2.1		15	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
2.1		15	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos 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	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4303	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		15	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					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	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					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
2.1		15	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
2.1		15	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
2.1		15	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos 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		15	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	
2.2												Obras de Infraestructura					48,930,842.00	0.00	48,930,842.00	1,171,560.00	4,580,539.88	4,580,539.88	4,308,748.63	5,752,099.88	43,178,742.12	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					48,930,842.00	0.00	48,930,842.00	1,171,560.00	4,580,539.88	4,580,539.88	4,308,748.63	5,752,099.88	43,178,742.12	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					48,930,842.00	0.00	48,930,842.00	1,171,560.00	4,580,539.88	4,580,539.88	4,308,748.63	5,752,099.88	43,178,742.12	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					24,711,757.00	0.00	24,711,757.00	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	2,271,504.90	2,415,000.00	22,296,757.00	
2.2		11	01	0051								Aceras y Contenes Barrio George (JV Unidos para Salvarnos Barrio George)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0052								Aceras y Contenes Villa San Carlos Parte Este Conectando la Calle (A)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	927,254.90	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	927,254.90	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	927,254.90	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	927,254.90	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	01	0053								Aceras y Contenes Perimetro Corazón de Jesús De la Calle Gregorio Luperón					1,179,399.00	0.00	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					1,179,399.00	0.00	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,179,399.00	0.00	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,179,399.00	0.00	1,179,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,399.00	
2.2		11	01	0054								Aceras y Contenes Av. Francisco A. Camaaño Parte Sur					5,243,635.00	0.00	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,243,635.00	0.00	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,243,635.00	0.00	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,243,635.00	0.00	5,243,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,635.00
2.2		11	01	0055								Aceras y Contenes Barrio Los Maestro Parte Norte. Villa Verde					257,964.00	0.00	257,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					257,964.00	0.00	257,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					257,964.00	0.00	257,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	257,964.00	0.00	257,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,964.00
2.2		11	01	0056								Pinturas para Las Principales Vías de Comunicación de La Ciudad.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,045,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,045,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,045,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,045,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00
2.2		11	01	0057								Asfaltado de Calle Logia Amor y Paz, Tramo Frente a La Compra Venta Rodríguez .					1,729,791.00	0.00	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					1,729,791.00	0.00	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,729,791.00	0.00	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,729,791.00	0.00	1,729,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,791.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058								Asfaltado de la Eugenia A. Miranda, Tramo C:/7 y C:/6					1,179,807.00	0.00	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					1,179,807.00	0.00	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,179,807.00	0.00	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,179,807.00	0.00	1,179,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,807.00
2.2		11	01	0059								Asfartado de la habitación de la Calle Etre la Av. Padre Abreu y la Gegrorio Luperon					1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	299,250.00	315,000.00	1,083,000.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	299,250.00	315,000.00	1,083,000.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	299,250.00	315,000.00	1,083,000.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	299,250.00	315,000.00	1,083,000.00
2.2		11	01	0060								Construcción de Baden C:/Magua Con C/G al Este (Villa España).					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0061								Construcción de Baden C:/Teo Cruz con Marcelo Simax Parte Sur, (San Carlos).					185,332.00	0.00	185,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					185,332.00	0.00	185,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					185,332.00	0.00	185,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	185,332.00	0.00	185,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,332.00	
2.2		11	01	0062								Construcción de Baden C:/Teo Cruz con Marcelo Simax Parte Norte, (San Carlos).					98,572.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					98,572.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					98,572.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	98,572.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	
2.2		11	01	0063								Construcción de Baden C:/Teo Cruz C/B Parte Este, (San Carlos).					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0064								Construcción de Baden C:/Teo Cruz C/B Parte Oeste, (San Carlos).					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	78,081.00	0.00	78,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.00	
2.2		11	01	0065								Construcción de Baden C:/Mario Gaz (San Carlos).					261,965.00	0.00	261,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00	
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					261,965.00	0.00	261,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					261,965.00	0.00	261,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00	
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	261,965.00	0.00	261,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,965.00	
2.2		11	01	0066								Construcción de Baden C:/G sobre C/D al Oeste (San Carlos).					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0067								Construcción de Baden C:/G al Este (San Carlos).					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	
2.2		11	01	0068								Construcción de Baden Casandra Damiron Esq. Gaspar Polanco, (San Carlos).					102,084.00	0.00	102,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00	
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					102,084.00	0.00	102,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00	
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					102,084.00	0.00	102,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00	
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	102,084.00	0.00	102,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084.00	
2.2		11	01	0069								Construcción de Baden C/G sobre C/D al Este (San Carlos).					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	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	0069			2	7				OBRAS					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	92,721.00	0.00	92,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00
2.2		11	01	0070								Construcción de Baden C:/ Magua con C:/H al Este (Villa España)					104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	104,075.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,075.00
2.2		11	01	0071								Construcción de Baden C:/ Magua con C:/H al Oeste (Villa España)					101,082.00	0.00	101,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00
2.2		11	01	0071			2	7				OBRAS					101,082.00	0.00	101,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00
2.2		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					101,082.00	0.00	101,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00
2.2		11	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	101,082.00	0.00	101,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.00
2.2		11	01	0072								Construcción de Baden C:/ Magua Caonabo al Oeste (Villa España)					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0072			2	7				OBRAS					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0073								Construcción de Baden C:/ Magua con C:/1ra. al Este (Villa España)					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0073			2	7				OBRAS					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0074								Construcción de Baden C:/Guacanagarix con 3ra. al Este (Villa España)					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,473.00	0.00	90,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.00
2.2		11	01	0075								Construcción de Baden C:/3ra. con C/E al Este (Villa España)					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	90,147.00	0.00	90,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.00
2.2		11	01	0076								Construcción de Baden C:/3ra. con C/C al Este (Villa España)					131,893.00	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					131,893.00	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					131,893.00	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	131,893.00	0.00	131,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,893.00
2.2		11	01	0077								Construcción de Baden con C/C al Oeste (Villa España)					115,385.00	0.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00
2.2		11	01	0077			2	7				OBRAS					115,385.00	0.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00
2.2		11	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,385.00	0.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00
2.2		11	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,385.00	0.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,385.00
2.2		11	01	0078								Construcción de Baden con C:/2da. Barrio George Banca Edwar Hacia el Mercado.					91,275.00	0.00	91,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00
2.2		11	01	0078			2	7				OBRAS					91,275.00	0.00	91,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00
2.2		11	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					91,275.00	0.00	91,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00
2.2		11	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	91,275.00	0.00	91,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,275.00
2.2		11	01	0079								Construcción de Baden con C:/C Esquina E. San Carlos.					84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00
2.2		11	01	0079			2	7				OBRAS					84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00
2.2		11	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00
2.2		11	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	84,740.00	0.00	84,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.00
2.2		11	01	0080								Construcción de Baden con C:/3ra. con C:/B (Villa España)					156,605.00	0.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00
2.2		11	01	0080			2	7				OBRAS					156,605.00	0.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00
2.2		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					156,605.00	0.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	156,605.00	0.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.00	
2.2		11	01	0081								Construcción de Isleta de La Manzana #20 Pequeña Quisqueya					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0081			2	7				OBRAS					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0082								Construcción de Isleta La Manzana #21 Grande Quisqueya					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0082			2	7				OBRAS					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0083								Construcción de Isleta La Manzana #22 Grande Quisqueya					710,192.00	0.00	710,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00	
2.2		11	01	0083			2	7				OBRAS					710,192.00	0.00	710,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00	
2.2		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					710,192.00	0.00	710,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00	
2.2		11	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	710,192.00	0.00	710,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,192.00	
2.2		11	01	0084								Construcción de Isleta La Manzana #26 Grande Quisqueya					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0084			2	7				OBRAS					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	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	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0085								Construcción de Isleta La Manzana #27 Grande Quisqueya					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0085			2	7				OBRAS					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0086								Construcción de Isleta La Manzana #31 Grande Quisqueya					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0086			2	7				OBRAS					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	816,819.00	0.00	816,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,819.00	
2.2		11	01	0087								Construcción de Isleta La Manzana #33 Pequeña Quisqueya					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0087			2	7				OBRAS					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0088								Construcción de Isleta La Manzana #37 Pequeña Quisqueya					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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	0088			2	7				OBRAS					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0089								Construcción de Isleta La Manzana #38 Pequeña Quisqueya					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0089			2	7				OBRAS					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	536,718.00	0.00	536,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,718.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					3,906,627.00	0.00	3,906,627.00	427,560.00	466,032.00	466,032.00	435,548.40	893,592.00	3,013,035.00	
2.2		11	02	0051								Reparaciones Aceras en Diferente Punto de La Ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0052								Reparaciones de Parrillas en Diferente Punto de La Ciudad.					800,000.00	0.00	800,000.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	537,865.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	537,865.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	537,865.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	537,865.00	
2.2		11	02	0053								Bacheo con Asfalto en Diferente Punto de La Ciudad.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	165,425.00	466,032.00	466,032.00	435,548.40	631,457.00	368,543.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	165,425.00	466,032.00	466,032.00	435,548.40	631,457.00	368,543.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	165,425.00	466,032.00	466,032.00	435,548.40	631,457.00	368,543.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	165,425.00	466,032.00	466,032.00	435,548.40	631,457.00	368,543.00	
2.2		11	02	0054								Reparación de Contenes en Diferente Punto de La Ciudad.					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0055								Reparaciones en Diferente Punto de La Ciudad					606,627.00	0.00	606,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00	
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					606,627.00	0.00	606,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00	
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					606,627.00	0.00	606,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00	
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	606,627.00	0.00	606,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,627.00	
2.2		11	02	0056								Reparaciones de Badenes en Diferentes Punto de La Ciudad					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					5,361,809.00	0.00	5,361,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361,809.00	
2.2		11	06	0051								Reconstrucción Parque Codia.					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.2		11	06	0052								Reconstrucion Parque Villa Pereyra (Participativa)					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	0052			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	0052			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	0052	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	0053								Compra de Juegos en Metal para el Parque Infantil de Marueco, que esta ubicado en la Av. Padre Abreu					965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	
2.2		11	06	0053			2	7				OBRAS					965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	
2.2		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	
2.2		11	06	0054								Mantenimientos de Parque y Plaza					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,810,205.00	0.00	2,810,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,205.00	
2.2		11	11	0051								C:/Prolongación Dolores Tejeda Rio Salado Remodelación Escalones Rio Salado (Participativa)					310,205.00	0.00	310,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					310,205.00	0.00	310,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					310,205.00	0.00	310,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	310,205.00	0.00	310,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,205.00	
2.2		11	11	0052								Construcción de Letrero en La Entrada, de La Romana (Bienvenido a La Romana)					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					6,964,566.00	0.00	6,964,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,566.00	
2.2		11	21	0051								Construcción Colector Pluvial Villa San Carlos Frente a la Banca Caba					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	0052								Construcción Colector Pluvial Maximo Gómez, Villa Verde.					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	3,416,283.00	0.00	3,416,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,283.00
2.2		11	21	0053								Losa Perimetral C/E Con Perimetro Colector Adicional					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	744,000.00	1,335,266.00	1,335,266.00	1,259,277.70	2,079,266.00	920,734.00
2.2		11	22	0051								Limpiezas de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	744,000.00	1,335,266.00	1,335,266.00	1,259,277.70	2,079,266.00	920,734.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	744,000.00	1,335,266.00	1,335,266.00	1,259,277.70	2,079,266.00	920,734.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	744,000.00	1,335,266.00	1,335,266.00	1,259,277.70	2,079,266.00	920,734.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	744,000.00	1,335,266.00	1,335,266.00	1,259,277.70	2,079,266.00	920,734.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	364,241.88	364,241.88	342,417.63	364,241.88	635,758.12
2.2		11	23	0051								Iluminaciones en Diferente Punto de La Ciudad.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	364,241.88	364,241.88	342,417.63	364,241.88	635,758.12
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	364,241.88	364,241.88	342,417.63	364,241.88	635,758.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	364,241.88	364,241.88	342,417.63	364,241.88	635,758.12	
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	0.00	364,241.88	364,241.88	342,417.63	364,241.88	635,758.12	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,175,878.00	0.00	1,175,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,878.00	
2.2		11	24	0051								Construcción Imbornal Barrio Los Maestro Parte Norte (Villa Verde) Participativa					303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	303,532.00	0.00	303,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,532.00	
2.2		11	24	0052								Construcción Imbornal C:/ Principal Romana Del Oeste Parte Norte. (Participativa)					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0053								Construcción Imbornal C:/ Principi Romana del Oeste Sur. (Participativa)					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0054								Construcción de Imbornal C/B Romana del Oeste, al Oeste de La Iglesia Adventista (Participativa)					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	290,782.00	0.00	290,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,782.00
3												FINANCIAMIENTO					55,773,249.00	1,729,820.26	57,503,069.26	12,197,266.30	9,697,974.65	9,697,974.65	8,897,051.00	21,895,240.95	35,607,828.31
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,182,765.00	0.00	3,182,765.00	440,801.17	250,000.00	250,000.00	250,000.00	690,801.17	2,491,963.83
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	1,375,002.00	0.00	1,375,002.00	355,375.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	605,375.00	769,627.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	1,807,763.00	0.00	1,807,763.00	85,426.17	0.00	0.00	0.00	85,426.17	1,722,336.83
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					20,494,405.00	0.00	20,494,405.00	6,303,758.41	2,485,061.58	2,485,061.58	2,270,769.80	8,788,819.99	11,705,585.01
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	17,486,068.00	0.00	17,486,068.00	4,723,758.41	1,964,884.58	1,964,884.58	1,774,694.87	6,688,642.99	10,797,425.01
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,008,337.00	0.00	3,008,337.00	1,580,000.00	520,177.00	520,177.00	496,074.93	2,100,177.00	908,160.00
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,143,180.00	0.00	1,143,180.00	200,279.20	301,488.92	301,488.92	286,455.85	501,768.12	641,411.88
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

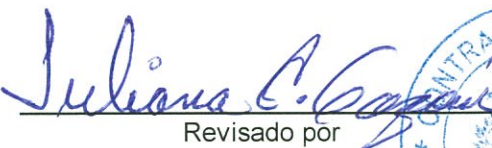
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					29,163,389.00	1,729,820.26	30,893,209.26	5,121,575.18	6,472,238.49	6,472,238.49	5,900,639.69	11,593,813.67	19,299,395.59
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	21,949,496.00	0.00	21,949,496.00	4,433,408.18	6,117,238.49	6,117,238.49	5,571,139.69	10,550,646.67	11,398,849.33
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	6,173,893.00	0.00	6,173,893.00	688,167.00	155,000.00	155,000.00	139,500.00	843,167.00	5,330,726.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	1,040,000.00	1,729,820.26	2,769,820.26	0.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	2,569,820.26
3.2.1												Para gastos en personal (largo plazo)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.1	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,426.17	124,592.83	124,592.83	124,592.83	190,019.00	809,981.00
3.2.2												Para gastos en servicios (largo plazo)					789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00
3.2.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00
3.2.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021

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	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	
3.2.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00	
3.2.2	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00	
3.2.2	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	789,510.00	0.00	789,510.00	65,426.17	64,592.83	64,592.83	64,592.83	130,019.00	659,491.00	
TOTAL RD\$																	357,712,825.00	1,957,085.43	359,669,910.43	36,326,315.88	31,738,676.53	31,738,676.53	29,904,102.06	68,064,992.41	291,604,918.02	


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

