

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					212,947,466.00	8,707,275.42	221,654,741.42	128,278,326.02	14,759,163.01	14,759,163.01	14,402,953.39	143,037,489.03	78,617,252.39
1.1												Gastos de Personal					94,117,191.00	150,000.00	94,267,191.00	52,832,266.01	5,904,683.93	5,904,683.93	5,914,883.93	58,736,949.94	35,530,241.06
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					94,117,191.00	150,000.00	94,267,191.00	52,832,266.01	5,904,683.93	5,904,683.93	5,914,883.93	58,736,949.94	35,530,241.06
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					64,593,285.00	150,000.00	64,743,285.00	37,366,660.72	4,240,209.95	4,240,209.95	4,240,209.95	41,606,870.67	23,136,414.33
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					22,771,850.00	0.00	22,771,850.00	14,622,032.38	1,713,313.85	1,713,313.85	1,713,313.85	16,335,346.23	6,436,503.77
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					22,771,850.00	0.00	22,771,850.00	14,622,032.38	1,713,313.85	1,713,313.85	1,713,313.85	16,335,346.23	6,436,503.77
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,615,009.00	0.00	14,615,009.00	9,618,810.05	1,113,017.95	1,113,017.95	1,113,017.95	10,731,828.00	3,883,181.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,398,000.00	0.00	13,398,000.00	9,618,810.05	1,113,017.95	1,113,017.95	1,113,017.95	10,731,828.00	2,666,172.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	100,509.00	0.00	100,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,509.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					429,889.00	0.00	429,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,889.00
1.1		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					429,889.00	0.00	429,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,889.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	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		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	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		01	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9996	102	54,889.00	0.00	54,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,889.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1101	30	9995	102	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	3,710,000.00	447,250.00	447,250.00	447,250.00	4,157,250.00	1,432,750.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					5,265,000.00	0.00	5,265,000.00	3,474,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	3,870,000.00	1,395,000.00
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	3,108,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	3,168,000.00	2,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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
1.1	01	00	0001	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	366,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	552,000.00	1,248,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	236,000.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	287,250.00	37,750.00	
1.1	01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,061,952.00	0.00	2,061,952.00	1,293,222.33	153,045.90	153,045.90	153,045.90	153,045.90	1,446,268.23	615,683.77	
1.1	01	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	949,918.00	0.00	949,918.00	913,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	913,953.48	35,964.52	
1.1	01	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	951,258.00	0.00	951,258.00	278,342.05	141,105.30	141,105.30	141,105.30	141,105.30	419,447.35	531,810.65	
1.1	01	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	160,776.00	0.00	160,776.00	100,926.80	11,940.60	11,940.60	11,940.60	11,940.60	112,867.40	47,908.60	
1.1	01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,750,752.00	-71,477.00	1,679,275.00	684,154.39	77,234.00	77,234.00	77,234.00	77,234.00	761,388.39	917,886.61	
1.1	01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,750,752.00	-71,477.00	1,679,275.00	684,154.39	77,234.00	77,234.00	77,234.00	77,234.00	761,388.39	917,886.61	
1.1	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,371,476.00	-71,477.00	1,299,999.00	600,289.39	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	668,289.39	631,709.61	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	600,289.39	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	668,289.39	171,710.61	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.1	01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					461,476.00	-71,477.00	389,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,999.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	89,999.00	0.00	89,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	371,477.00	-71,477.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					210,000.00	0.00	210,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	
1.1	01	00	0002		2	1	2	2		Compensación					210,000.00	0.00	210,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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
1.1	01	00	0002	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
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		
1.1	01	00	0002	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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		
1.1	01	00	0002	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	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		
1.1	01	00	0002	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1101	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	01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.1	01	00	0002	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.1	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					129,276.00	0.00	129,276.00	53,865.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	63,099.00	66,177.00		
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	59,556.00	0.00	59,556.00	49,665.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	9,891.00		
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	51,126.00		
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,080.00	0.00	10,080.00	4,200.00	720.00	720.00	720.00	4,920.00	5,160.00		
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					14,897,849.00	100,000.00	14,997,849.00	8,107,471.00	877,980.71	877,980.71	877,980.71	8,985,451.71	6,012,397.29		
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,897,849.00	100,000.00	14,997,849.00	8,107,471.00	877,980.71	877,980.71	877,980.71	8,985,451.71	6,012,397.29		
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					11,260,811.00	0.00	11,260,811.00	6,905,640.12	766,637.49	766,637.49	766,637.49	7,672,277.61	3,588,533.39		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	10,025,364.00	0.00	10,025,364.00	6,756,891.50	766,637.49	766,637.49	766,637.49	7,523,528.99	2,501,835.01		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	835,447.00	0.00	835,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,447.00		
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	148,748.62	0.00	0.00	0.00	148,748.62	251,251.38		
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					364,480.00	100,000.00	464,480.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	456,480.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación	364,480.00	100,000.00	464,480.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	456,480.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	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	0003	0	2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	40,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	32,000.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	09		Bono por desempeño a servidores de carrera	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	15		Compensación extraordinaria anual	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00						
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1,704,655.00	0.00	1,704,655.00	810,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	875,000.00	829,655.00						
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas	1,379,655.00	0.00	1,379,655.00	585,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	650,000.00	729,655.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01		Dietas en el país	94,145.00	0.00	94,145.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	29,145.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01		Dietas en el país	662,000.00	0.00	662,000.00	520,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	585,000.00	77,000.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01		Dietas en el país	423,510.00	0.00	423,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,510.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	02		Dietas en el exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01		Gastos de representación en el país	325,000.00	0.00	325,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100,000.00						
1.1	01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	01		Bonificaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,542,903.00	0.00	1,542,903.00	383,830.88	46,343.22	46,343.22	46,343.22	430,174.10	1,112,728.90						
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	710,798.00	0.00	710,798.00	355,487.88	0.00	0.00	0.00	355,487.88	355,310.12						
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	711,801.00	0.00	711,801.00	0.00	43,393.02	43,393.02	43,393.02	43,393.02	668,407.98						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	120,304.00	0.00	120,304.00	28,343.00	2,950.20	2,950.20	2,950.20	31,293.20	89,010.80
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					19,698,607.00	121,477.00	19,820,084.00	11,485,398.15	1,320,231.72	1,320,231.72	1,320,231.72	12,805,629.87	7,014,454.13
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,523,607.00	-390,400.00	19,133,207.00	11,032,734.32	1,263,516.11	1,263,516.11	1,263,516.11	12,296,250.43	6,836,956.57
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					16,325,557.00	50,000.00	16,375,557.00	10,421,283.07	1,158,845.66	1,158,845.66	1,158,845.66	11,580,128.73	4,795,428.27
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	14,668,896.00	0.00	14,668,896.00	10,005,062.32	1,158,845.66	1,158,845.66	1,158,845.66	11,163,907.98	3,504,988.02
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,222,408.00	0.00	1,222,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,408.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					434,253.00	50,000.00	484,253.00	416,220.75	0.00	0.00	0.00	416,220.75	68,032.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	434,253.00	0.00	434,253.00	366,220.75	0.00	0.00	0.00	366,220.75	68,032.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					903,535.00	-440,400.00	463,135.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95,000.00	368,135.00
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					903,535.00	-440,400.00	463,135.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95,000.00	368,135.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	204,600.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	102	140,400.00	-140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	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	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9996	102	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9998	102	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					36,971.00	0.00	36,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,971.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	20	1955	100	36,971.00	0.00	36,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,971.00
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,257,544.00	0.00	2,257,544.00	546,451.25	74,670.45	74,670.45	74,670.45	621,121.70	1,636,422.30		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	1,040,025.00	0.00	1,040,025.00	504,809.25	0.00	0.00	0.00	504,809.25	535,215.75		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	1,041,492.00	0.00	1,041,492.00	0.00	68,892.45	68,892.45	68,892.45	68,892.45	972,599.55		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	176,027.00	0.00	176,027.00	41,642.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	47,420.00	128,607.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					175,000.00	511,877.00	686,877.00	452,663.83	56,715.61	56,715.61	56,715.61	509,379.44	177,497.56		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					175,000.00	511,877.00	686,877.00	452,663.83	56,715.61	56,715.61	56,715.61	509,379.44	177,497.56		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					175,000.00	511,877.00	686,877.00	452,663.83	56,715.61	56,715.61	56,715.61	509,379.44	177,497.56		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	141,645.12	10,471.16	10,471.16	10,471.16	152,116.28	22,883.72		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	511,877.00	511,877.00	311,018.71	46,244.45	46,244.45	46,244.45	357,263.16	154,613.84		
1.1	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					3,625,041.00	0.00	3,625,041.00	1,604,361.15	155,602.17	155,602.17	155,602.17	1,759,963.32	1,865,077.68		
1.1	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,625,041.00	0.00	3,625,041.00	1,604,361.15	155,602.17	155,602.17	155,602.17	1,759,963.32	1,865,077.68		
1.1	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,953,500.00	0.00	2,953,500.00	1,576,628.75	152,524.17	152,524.17	152,524.17	1,729,152.92	1,224,347.08		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,634,000.00	0.00	2,634,000.00	1,560,093.75	152,524.17	152,524.17	152,524.17	1,712,617.92	921,382.08		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,535.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	83,465.00		
1.1	01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					265,293.00	0.00	265,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,293.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0005		2	1	2	2		Compensación				265,293.00	0.00	265,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,293.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	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		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	80,293.00	0.00	80,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,293.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	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	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00		
1.1	01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					405,373.00	0.00	405,373.00	27,732.40	3,078.00	3,078.00	3,078.00	30,810.40	374,562.60		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	186,751.00	0.00	186,751.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00	161,209.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	187,014.00	0.00	187,014.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	184,176.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	31,608.00	0.00	31,608.00	2,190.40	240.00	240.00	240.00	2,430.40	29,177.60		
1.1	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,849,186.00	0.00	1,849,186.00	863,243.65	95,847.50	95,847.50	95,847.50	959,091.15	890,094.85		
1.1	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,849,186.00	0.00	1,849,186.00	863,243.65	95,847.50	95,847.50	95,847.50	959,091.15	890,094.85		
1.1	01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,349,000.00	0.00	1,349,000.00	833,396.15	92,000.00	92,000.00	92,000.00	925,396.15	423,603.85		
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	833,396.15	92,000.00	92,000.00	92,000.00	925,396.15	250,603.85		
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1	01	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					244,200.00	0.00	244,200.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	218,200.00
1.1	01	00	0006		2	1	2	2		Compensación					244,200.00	0.00	244,200.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	218,200.00	
1.1	01	00	0006	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	74,000.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1	01	00	0006		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					180,986.00	0.00	180,986.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	7,695.00	173,291.00	
1.1	01	00	0006	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	83,378.00	0.00	83,378.00	3,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.50	79,830.50	
1.1	01	00	0006	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	83,496.00	0.00	83,496.00	0.00	3,547.50	3,547.50	3,547.50	3,547.50	3,547.50	79,948.50	
1.1	01	00	0006	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,112.00	0.00	14,112.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	13,512.00	
1.1	11									Obras Públicas Municipales					2,282,814.00	0.00	2,282,814.00	1,039,902.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	1,143,181.80	1,139,632.20	
1.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,282,814.00	0.00	2,282,814.00	1,039,902.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	1,143,181.80	1,139,632.20	
1.1	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,282,814.00	0.00	2,282,814.00	1,039,902.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	103,278.90	1,143,181.80	1,139,632.20	
1.1	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	1,012,200.90	100,200.90	100,200.90	100,200.90	1,112,401.80	708,098.20		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	11	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	972,200.90	100,200.90	100,200.90	100,200.90	1,072,401.80	469,598.20		
1.1	11	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00		
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00		
1.1	11	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		
1.1	11	00	0001		2	1	2	2		Compensación					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		
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	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	11	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	11	00	0001	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					237,314.00	0.00	237,314.00	27,702.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	30,780.00	206,534.00		
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	109,328.00	0.00	109,328.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00	83,786.00		
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	109,482.00	0.00	109,482.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	106,644.00		
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	18,504.00	0.00	18,504.00	2,160.00	240.00	240.00	240.00	2,400.00	16,104.00		
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					20,824,519.00	0.00	20,824,519.00	10,970,456.53	1,191,879.93	1,191,879.93	1,195,779.93	12,162,336.46	8,662,182.54		
1.1	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,715,646.00	0.00	5,715,646.00	3,133,102.37	335,792.09	335,792.09	339,692.09	3,468,894.46	2,246,751.54		
1.1	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,715,646.00	0.00	5,715,646.00	3,133,102.37	335,792.09	335,792.09	339,692.09	3,468,894.46	2,246,751.54		
1.1	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,883,235.00	0.00	4,883,235.00	3,088,933.07	333,483.59	333,483.59	337,383.59	3,422,416.66	1,460,818.34		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	4,369,140.00	0.00	4,369,140.00	3,026,046.04	333,483.59	333,483.59	337,383.59	3,359,529.63	1,009,610.37		
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	364,095.00	0.00	364,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,095.00		
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	62,887.03	0.00	0.00	0.00	62,887.03	87,112.97		
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	0.00	60,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3201	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	3201	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	3201	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					672,411.00	0.00	672,411.00	44,169.30	2,308.50	2,308.50	2,308.50	46,477.80	625,933.20		
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	309,772.00	0.00	309,772.00	40,725.30	0.00	0.00	0.00	40,725.30	269,046.70		
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	310,209.00	0.00	310,209.00	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	2,128.50	308,080.50		
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	52,430.00	0.00	52,430.00	3,444.00	180.00	180.00	180.00	3,624.00	48,806.00		
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					937,196.00	0.00	937,196.00	341,860.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	379,300.00	557,896.00		
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					937,196.00	0.00	937,196.00	341,860.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	379,300.00	557,896.00		
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					626,020.00	0.00	626,020.00	341,860.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	379,300.00	246,720.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	462,480.00	0.00	462,480.00	341,860.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	379,300.00	83,180.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	
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	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	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	0.00	240,000.00	
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	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	0.00	50,000.00	
1.1	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					71,176.00	0.00	71,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,176.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	32,790.00	0.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	32,836.00	0.00	32,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,836.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	
1.1	12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					5,075,592.00	0.00	5,075,592.00	2,455,563.42	268,767.69	268,767.69	268,767.69	268,767.69	2,724,331.11	2,351,260.89	
1.1	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,075,592.00	0.00	5,075,592.00	2,455,563.42	268,767.69	268,767.69	268,767.69	268,767.69	2,724,331.11	2,351,260.89	
1.1	12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					4,003,200.00	0.00	4,003,200.00	2,445,867.72	264,304.59	264,304.59	264,304.59	264,304.59	2,710,172.31	1,293,027.69	
1.1	12	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	30	9996	102	3,556,800.00	0.00	3,556,800.00	2,390,867.72	264,304.59	264,304.59	264,304.59	2,655,172.31	901,627.69		
1.1	12	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	296,400.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	
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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	95,000.00		
1.1	12	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1	12	00	0005		2	1	2	2		Compensación					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	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	0.00	200,000.00	
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	2102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	12	00	0005	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
1.1	12	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	12	00	0005	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1	12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					547,392.00	0.00	547,392.00	9,695.70	4,463.10	4,463.10	4,463.10	4,463.10	14,158.80	533,233.20	
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	252,177.00	0.00	252,177.00	8,939.70	0.00	0.00	0.00	8,939.70	243,237.30		
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	252,533.00	0.00	252,533.00	0.00	4,115.10	4,115.10	4,115.10	4,115.10	248,417.90		
1.1	12	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	42,682.00	0.00	42,682.00	756.00	348.00	348.00	348.00	1,104.00	41,578.00		
1.1	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,160,004.00	0.00	5,160,004.00	2,713,781.96	293,962.65	293,962.65	293,962.65	3,007,744.61	2,152,259.39		
1.1	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,160,004.00	0.00	5,160,004.00	2,713,781.96	293,962.65	293,962.65	293,962.65	3,007,744.61	2,152,259.39		
1.1	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					4,132,335.00	0.00	4,132,335.00	2,713,781.96	293,962.65	293,962.65	293,962.65	3,007,744.61	1,124,590.39		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	3,753,540.00	0.00	3,753,540.00	2,647,781.96	293,962.65	293,962.65	293,962.65	2,941,744.61	811,795.39		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	312,795.00	0.00	312,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,795.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00		
1.1	12	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		
1.1	12	00	0006		2	1	2	2		Compensación					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		
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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	0006	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1	12	00	0006	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	0.00	0.00	50,000.00
1.1	12	00	0006	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					577,669.00	0.00	577,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,669.00
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	266,126.00	0.00	266,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,126.00
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	266,501.00	0.00	266,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,501.00
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	45,042.00	0.00	45,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,042.00
1.1	12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					1,886,443.00	0.00	1,886,443.00	1,054,291.28	114,600.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,168,891.28	717,551.72	
1.1	12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,886,443.00	0.00	1,886,443.00	1,054,291.28	114,600.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,168,891.28	717,551.72	
1.1	12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					1,589,800.00	0.00	1,589,800.00	1,054,291.28	114,600.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,168,891.28	420,908.72	
1.1	12	00	0007	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,375,200.00	0.00	1,375,200.00	1,029,291.28	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,143,891.28	231,308.72		
1.1	12	00	0007	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
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	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	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	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	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		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	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	0.00	50,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					211,643.00	0.00	211,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,643.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,502.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	97,639.00	0.00	97,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,639.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	16,502.00	0.00	16,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,502.00
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,049,638.00	0.00	2,049,638.00	1,271,857.50	141,317.50	141,317.50	141,317.50	1,413,175.00	636,463.00	
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,049,638.00	0.00	2,049,638.00	1,271,857.50	141,317.50	141,317.50	141,317.50	1,413,175.00	636,463.00	
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,807,121.00	0.00	1,807,121.00	1,271,857.50	141,317.50	141,317.50	141,317.50	1,413,175.00	393,946.00	
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,575,804.00	0.00	1,575,804.00	1,271,857.50	141,317.50	141,317.50	141,317.50	1,413,175.00	162,629.00	
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	131,317.00	0.00	131,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,317.00
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	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					242,517.00	0.00	242,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,517.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	111,725.00	0.00	111,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,725.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	111,882.00	0.00	111,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,882.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	18,910.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					362,549.00	0.00	362,549.00	86,834.08	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,834.08	265,714.92	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.1		13	00	0001														362,549.00	0.00	362,549.00	86,834.08	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,834.08	265,714.92	
1.1		13	00	0001			2	1										362,549.00	0.00	362,549.00	86,834.08	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,834.08	265,714.92	
1.1		13	00	0001			2	1	1									258,000.00	0.00	258,000.00	86,834.08	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,834.08	161,165.92	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100			192,000.00	0.00	192,000.00	86,834.08	10,000.00	10,000.00	10,000.00	96,834.08	95,165.92	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	04	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	05	Prestaciones económicas	3204	30	9995	102			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	25,000.00
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	0.00	25,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	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	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	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	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	0.00	50,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	4	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	0.00	50,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							29,549.00	0.00	29,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,549.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100			13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	02	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100			13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100			2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación							5,858,999.00	0.00	5,858,999.00	3,217,950.57	345,773.00	345,773.00	352,073.00	3,563,723.57	2,295,275.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,477,943.00	0.00	3,477,943.00	1,983,450.57	211,673.00	211,673.00	214,573.00	2,195,123.57	1,282,819.43
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,477,943.00	0.00	3,477,943.00	1,983,450.57	211,673.00	211,673.00	214,573.00	2,195,123.57	1,282,819.43
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,937,885.00	0.00	2,937,885.00	1,959,596.07	208,595.00	208,595.00	211,495.00	2,168,191.07	769,693.93
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,665,740.00	0.00	2,665,740.00	1,924,596.07	208,595.00	208,595.00	211,495.00	2,133,191.07	532,548.93
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	222,145.00	0.00	222,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,145.00
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
1.1		15	00	0001			2	1	2	2		Compensación					79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	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	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	4303	30	9995	102	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	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	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		15	00	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					410,258.00	0.00	410,258.00	23,854.50	3,078.00	3,078.00	3,078.00	26,932.50	383,325.50
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	189,001.00	0.00	189,001.00	21,994.50	0.00	0.00	0.00	21,994.50	167,006.50
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	189,268.00	0.00	189,268.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	186,430.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	31,989.00	0.00	31,989.00	1,860.00	240.00	240.00	240.00	2,100.00	29,889.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,381,056.00	0.00	2,381,056.00	1,234,500.00	134,100.00	134,100.00	137,500.00	1,368,600.00	1,012,456.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,375,056.00	0.00	2,375,056.00	1,234,500.00	134,100.00	134,100.00	137,500.00	1,368,600.00	1,006,456.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,954,500.00	0.00	1,954,500.00	1,234,500.00	134,100.00	134,100.00	137,500.00	1,368,600.00	585,900.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	1,234,500.00	134,100.00	134,100.00	137,500.00	1,368,600.00	389,400.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00
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					270,556.00	0.00	270,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,556.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	124,642.00	0.00	124,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,642.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	124,818.00	0.00	124,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,818.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	21,096.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1		15	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					195,025.00	0.00	195,025.00	150,461.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	164,003.36	31,021.64
1.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					195,025.00	0.00	195,025.00	150,461.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	164,003.36	31,021.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.1	96			0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					195,025.00	0.00	195,025.00	150,461.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	164,003.36	31,021.64	
1.1	96			0002	0		2	2	8	9	01		Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	30	9996	102	195,025.00	0.00	195,025.00	150,461.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	164,003.36	31,021.64	
1.2													Servicios Municipales					104,534,855.00	8,497,825.31	113,032,680.31	66,838,010.18	7,939,749.07	7,939,749.07	7,565,974.12	74,777,759.25	38,254,921.06	
1.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					104,534,855.00	8,497,825.31	113,032,680.31	66,838,010.18	7,939,749.07	7,939,749.07	7,565,974.12	74,777,759.25	38,254,921.06	
1.2		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					22,276,996.00	0.00	22,276,996.00	11,599,836.94	1,528,564.35	1,528,564.35	1,364,869.47	13,128,401.29	9,148,594.71	
1.2		01	00	0001									Normas y Seguidimientos					3,058,800.00	-260,000.00	2,798,800.00	1,559,808.56	254,445.97	254,445.97	238,815.64	1,814,254.53	984,545.47	
1.2		01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					860,800.00	-160,000.00	700,800.00	112,558.80	90,000.00	90,000.00	82,546.61	202,558.80	498,241.20	
1.2		01	00	0001			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					6,000.00	40,000.00	46,000.00	19,100.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	24,100.00	21,900.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01		Agua	1101	20	1955	100	6,000.00	40,000.00	46,000.00	19,100.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	24,100.00	21,900.00	
1.2		01	00	0001			2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					82,600.00	0.00	82,600.00	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,782.00	73,818.00	
1.2		01	00	0001			2	2	2	1			Publicidad y propaganda					70,000.00	0.00	70,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	69,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	39,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	12,600.00	0.00	12,600.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	4,818.00	
1.2		01	00	0001			2	2	3				VIÁTICOS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	4				TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	-75,000.00	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 OCTUBRE DEL 2022

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
1.2		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	
1.2		01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	50,000.00	65,000.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	43,760.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	28,760.00	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					325,000.00	-75,000.00	250,000.00	63,436.80	85,000.00	85,000.00	77,796.61	148,436.80	101,563.20		
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	63,436.80	85,000.00	85,000.00	77,796.61	148,436.80	1,563.20		
1.2		01	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,198,000.00	-100,000.00	2,098,000.00	1,447,249.76	164,445.97	164,445.97	156,269.03	1,611,695.73	486,304.27		
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	9,767.76	0.00	0.00	0.00	9,767.76	15,232.24		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,767.76	0.00	0.00	0.00	9,767.76	15,232.24
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	79,500.00
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	4,500.00
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					1,980,000.00	-100,000.00	1,880,000.00	1,391,000.00	158,500.00	158,500.00	150,575.00	1,549,500.00	330,500.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,980,000.00	-100,000.00	1,880,000.00	1,391,000.00	158,500.00	158,500.00	150,575.00	1,549,500.00	330,500.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					98,000.00	0.00	98,000.00	40,982.00	5,945.97	5,945.97	5,694.03	46,927.97	51,072.03
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	10,164.00	4,835.97	4,835.97	4,631.06	14,999.97	0.03
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,789.00	1,110.00	1,110.00	1,062.97	2,899.00	47,101.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	29,029.00	0.00	0.00	0.00	29,029.00	3,971.00
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					99,800.00	21,000.00	120,800.00	49,450.04	12,560.00	12,560.00	12,124.40	62,010.04	58,789.96
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,800.00	0.00	30,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,800.00	25,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	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	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	20,000.00
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	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	20,000.00
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,000.00	21,000.00	90,000.00	46,650.04	9,560.00	9,560.00	9,124.40	56,210.04	33,789.96
1.2		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	5,000.00	15,000.00	9,705.04	0.00	0.00	0.00	9,705.04	5,294.96
1.2		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	10,000.00	5,000.00	15,000.00	9,705.04	0.00	0.00	0.00	9,705.04	5,294.96
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	16,000.00	46,000.00	34,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	38,000.00	8,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	30,000.00	16,000.00	46,000.00	34,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	38,000.00	8,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	2,945.00	5,560.00	5,560.00	5,324.40	8,505.00	16,495.00
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	2,380.00	2,620.00	2,620.00	2,508.98	5,000.00	0.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	565.00	2,940.00	2,940.00	2,815.42	3,505.00	1,495.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	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		01	00	0003								Administración Municipal					14,079,931.00	-70,000.00	14,009,931.00	7,490,430.55	919,838.56	919,838.56	798,598.15	8,410,269.11	5,599,661.89
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,684,931.00	180,000.00	10,864,931.00	6,006,718.97	683,035.60	683,035.60	587,465.68	6,689,754.57	4,175,176.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS				545,000.00	-160,000.00	385,000.00	203,138.33	36,212.69	36,212.69	33,531.20	239,351.02	145,648.98			
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	23,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	43,000.00	2,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	117,440.83	11,192.69	11,192.69	10,762.20	128,633.52	121,366.48		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	50,000.00	40,000.00	90,000.00	62,697.50	5,020.00	5,020.00	4,769.00	67,717.50	22,282.50		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,050,000.00	260,000.00	2,310,000.00	1,646,000.00	212,100.00	212,100.00	170,193.05	1,858,100.00	451,900.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,000,000.00	260,000.00	2,260,000.00	1,645,300.00	212,100.00	212,100.00	170,193.05	1,857,400.00	402,600.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	2,000,000.00	160,000.00	2,160,000.00	1,645,300.00	188,500.00	188,500.00	148,593.05	1,833,800.00	326,200.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	21,600.00	23,600.00	76,400.00		
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	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	49,300.00		
1.2	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					500,000.00	-280,000.00	220,000.00	36,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,500.00	172,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	400,000.00	-180,000.00	220,000.00	36,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,500.00	172,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					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	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					169,931.00	0.00	169,931.00	61,360.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00	108,571.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	99,931.00	0.00	99,931.00	61,360.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00	38,571.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
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	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	19,313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.74	130,686.26	
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	19,313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.74	130,686.26	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					880,000.00	-227,000.00	653,000.00	148,560.50	14,844.91	14,844.91	14,215.89	163,405.41	489,594.59		
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					580,000.00	-127,000.00	453,000.00	119,447.62	14,844.91	14,844.91	14,215.89	134,292.53	318,707.47		
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	300,000.00	-127,000.00	173,000.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	163,580.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	230,000.00	0.00	230,000.00	110,027.62	14,844.91	14,844.91	14,215.89	124,872.53	105,127.47		
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	29,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,112.88	170,887.12	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	45,870.00	
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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	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	24,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.88	25,017.12	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,340,000.00	587,000.00	6,927,000.00	3,891,846.40	408,878.00	408,878.00	358,525.54	4,300,724.40	2,626,275.60	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	250,000.00	212,000.00	462,000.00	265,000.00	60,000.00	60,000.00	50,760.00	325,000.00	137,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	2,000,000.00	375,000.00	2,375,000.00	1,880,846.40	195,378.00	195,378.00	179,092.54	2,076,224.40	298,775.60	
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	1,746,000.00	153,500.00	153,500.00	128,673.00	1,899,500.00	2,140,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	340,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	1,636,500.00	153,500.00	153,500.00	128,673.00	1,790,000.00	1,800,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,395,000.00	-250,000.00	3,145,000.00	1,483,711.58	236,802.96	236,802.96	211,132.47	1,720,514.54	1,424,485.46	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					155,000.00	0.00	155,000.00	53,706.34	4,817.17	4,817.17	4,817.17	58,523.51	96,476.49	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	51,881.09	4,817.17	4,817.17	4,817.17	56,698.26	83,301.74	
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	1,825.25	0.00	0.00	0.00	1,825.25	13,174.75	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	199,060.00	0.00	0.00	0.00	199,060.00	100,940.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	199,060.00	0.00	0.00	0.00	199,060.00	30,940.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	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			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					725,000.00	50,000.00	775,000.00	322,461.95	88,902.04	88,902.04	69,679.00	411,363.99	363,636.01	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	39,893.92	4,500.00	4,500.00	4,309.32	44,393.92	5,606.08	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	14,862.85	0.00	0.00	0.00	14,862.85	60,137.15	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	500,000.00	50,000.00	550,000.00	235,385.20	84,402.04	84,402.04	65,369.68	319,787.24	230,212.76	
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	1,519.99	0.00	0.00	0.00	1,519.99	48,480.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	30,799.99	0.00	0.00	0.00	30,799.99	19,200.01
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					125,000.00	0.00	125,000.00	109,642.82	0.00	0.00	0.00	109,642.82	15,357.18
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	109,642.82	0.00	0.00	0.00	109,642.82	15,357.18
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,565,000.00	-250,000.00	1,315,000.00	541,562.75	56,100.00	56,100.00	53,295.00	597,662.75	717,337.25
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,565,000.00	-250,000.00	1,315,000.00	541,562.75	56,100.00	56,100.00	53,295.00	597,662.75	717,337.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	423,236.49	46,100.00	46,100.00	43,795.00	469,336.49	430,663.51
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	110,000.00	240,000.00
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	2,848.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	7,152.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	14,939.99	0.00	0.00	0.00	14,939.99	10,060.01
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	538.27	0.00	0.00	0.00	538.27	29,461.73
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					525,000.00	-50,000.00	475,000.00	257,277.72	86,983.75	86,983.75	83,341.30	344,261.47	130,738.53
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	69,758.03	27,640.25	27,640.25	26,491.35	97,398.28	22,601.72
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1101	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,302.00	0.00	0.00	0.00	28,302.00	1,698.00
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	18,569.16	0.00	0.00	0.00	18,569.16	56,430.84
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	85,728.77	28,191.50	28,191.50	27,017.95	113,920.27	6,079.73
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	24,919.76	31,152.00	31,152.00	29,832.00	56,071.76	43,928.24
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,135,000.00	309,000.00	4,444,000.00	2,214,249.10	301,327.85	301,327.85	276,377.78	2,515,576.95	1,928,423.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.2		01	00	0004			2	2										1,900,000.00	304,000.00	2,204,000.00	1,255,529.21	101,358.50	101,358.50	93,307.50	1,356,887.71	847,112.29	
1.2		01	00	0004			2	2	1									60,000.00	35,000.00	95,000.00	66,472.50	22,804.25	22,804.25	22,553.25	89,276.75	5,723.25	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102		60,000.00	35,000.00	95,000.00	66,472.50	22,804.25	22,804.25	22,553.25	89,276.75	5,723.25	
1.2		01	00	0004			2	2	2									85,000.00	0.00	85,000.00	60,534.30	0.00	0.00	0.00	60,534.30	24,465.70	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102		85,000.00	0.00	85,000.00	60,534.30	0.00	0.00	0.00	60,534.30	24,465.70	
1.2		01	00	0004			2	2	3									200,000.00	25,000.00	225,000.00	22,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	179,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país						100,000.00	25,000.00	125,000.00	22,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	34,000.00	91,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	34,000.00	66,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	5									70,000.00	0.00	70,000.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	22,700.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102		70,000.00	0.00	70,000.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	22,700.00	
1.2		01	00	0004			2	2	6									35,000.00	0.00	35,000.00	13,569.00	0.00	0.00	0.00	13,569.00	21,431.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100		35,000.00	0.00	35,000.00	13,569.00	0.00	0.00	0.00	13,569.00	21,431.00	
1.2		01	00	0004			2	2	7									475,000.00	-41,000.00	434,000.00	198,497.45	0.00	0.00	0.00	198,497.45	235,502.55	
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						250,000.00	59,000.00	309,000.00	198,497.45	0.00	0.00	0.00	198,497.45	110,502.55	
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	5,100.79	0.00	0.00	0.00	5,100.79	44,899.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	38,267.02	0.00	0.00	0.00	38,267.02	61,732.98
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9995	102	100,000.00	59,000.00	159,000.00	155,129.64	0.00	0.00	0.00	155,129.64	3,870.36
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
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
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9995	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					975,000.00	285,000.00	1,260,000.00	847,155.96	54,554.25	54,554.25	46,754.25	901,710.21	358,289.79
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	250,000.00	235,000.00	485,000.00	316,655.96	54.25	54.25	54.25	316,710.21	168,289.79
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					700,000.00	50,000.00	750,000.00	530,500.00	54,500.00	54,500.00	46,700.00	585,000.00	165,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	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	265,500.00	29,500.00	29,500.00	28,250.00	295,000.00	65,000.00
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	265,000.00	25,000.00	25,000.00	18,450.00	290,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,235,000.00	5,000.00	2,240,000.00	958,719.89	199,969.35	199,969.35	183,070.28	1,158,689.24	1,081,310.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	30,000.00	105,000.00	52,336.80	5,166.82	5,166.82	5,166.82	57,503.62	47,496.38	
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	75,000.00	30,000.00	105,000.00	52,336.80	5,166.82	5,166.82	5,166.82	57,503.62	47,496.38	
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					480,000.00	0.00	480,000.00	295,088.11	74,577.96	74,577.96	62,948.27	369,666.07	110,333.93	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	42,492.53	17,010.56	17,010.56	16,289.77	59,503.09	20,496.91	
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	84,838.18	0.00	0.00	0.00	84,838.18	15,161.82	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	68,078.65	3,370.00	3,370.00	3,025.00	71,448.65	28,551.35	
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	99,678.75	54,197.40	54,197.40	43,633.50	153,876.15	46,123.85	
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,187.02	0.00	0.00	0.00	1,187.02	48,812.98	
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,187.02	0.00	0.00	0.00	1,187.02	48,812.98	
1.2		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00	1,350.01	73,649.99	
1.2		01	00	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00	1,350.01	73,649.99	
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					815,000.00	0.00	815,000.00	379,400.00	39,400.00	39,400.00	37,430.00	418,800.00	396,200.00	
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					815,000.00	0.00	815,000.00	379,400.00	39,400.00	39,400.00	37,430.00	418,800.00	396,200.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	379,400.00	39,400.00	39,400.00	37,430.00	418,800.00	381,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					590,000.00	50,000.00	640,000.00	229,357.95	80,824.57	80,824.57	77,525.19	310,182.52	329,817.48		
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	45,268.92	0.00	0.00	0.00	45,268.92	4,731.08		
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	58,204.41	819.00	819.00	819.00	59,023.41	40,976.59		
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	890.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	3,030.00	36,970.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	250,000.00	50,000.00	300,000.00	84,699.90	55,000.01	55,000.01	52,669.51	139,699.91	160,300.09		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	40,294.72	22,865.56	22,865.56	21,896.68	63,160.28	86,839.72		
1.2	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					754,465.00	0.00	754,465.00	210,882.55	30,500.00	30,500.00	29,111.53	241,382.55	513,082.45		
1.2	01	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					94,465.00	0.00	94,465.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	87,465.00		
1.2	01	00	0005		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1.2	01	00	0005	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
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	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					15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00		
1.2	01	00	0005	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00		
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	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	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,465.00	0.00	22,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,465.00	
1.2	01	00	0005	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	22,465.00	0.00	22,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,465.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					660,000.00	0.00	660,000.00	203,882.55	30,500.00	30,500.00	29,111.53	234,382.55	425,617.45
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0005			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,912.50	17,900.00	17,900.00	17,141.53	29,812.50	20,187.50
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	7,100.00	17,900.00	17,900.00	17,141.53	25,000.00	0.00
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	4,812.50	0.00	0.00	0.00	4,812.50	20,187.50
1.2		01	00	0005			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	0005	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	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	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					375,000.00	0.00	375,000.00	116,600.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	129,200.00	245,800.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					375,000.00	0.00	375,000.00	116,600.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	129,200.00	245,800.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	116,600.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	129,200.00	230,800.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	55,370.05	0.00	0.00	0.00	55,370.05	84,629.95
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.05	0.00	0.00	0.00	3,600.05	1,399.95		
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	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	48,230.00		
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00		
1.2	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					149,000.00	0.00	149,000.00	75,016.14	9,891.97	9,891.97	9,841.97	84,908.11	64,091.89		
1.2	01	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,000.00	0.00	34,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	6,500.00		
1.2	01	00	0006		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
1.2	01	00	0006	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
1.2	01	00	0006		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1.2	01	00	0006	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1.2	01	00	0006		2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00		
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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00		
1.2	01	00	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	47,516.14	9,891.97	9,891.97	9,841.97	57,408.11	57,591.89		
1.2	01	00	0006		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	13,981.10	0.00	0.00	0.00	13,981.10	16,018.90		
1.2	01	00	0006	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	13,981.10	0.00	0.00	0.00	13,981.10	16,018.90		
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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	12,000.00	13,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	12,000.00	13,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	22,535.04	8,891.97	8,891.97	8,891.97	31,427.01	23,572.99
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,367.41	6,987.17	6,987.17	6,987.17	12,354.58	2,645.42
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	14,719.63	1,604.80	1,604.80	1,604.80	16,324.43	8,675.57
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,448.00	300.00	300.00	300.00	2,748.00	12,252.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					5,471,000.00	0.00	5,471,000.00	1,836,902.36	137,000.00	137,000.00	123,400.00	1,973,902.36	3,497,097.64
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,471,000.00	0.00	5,471,000.00	1,836,902.36	137,000.00	137,000.00	123,400.00	1,973,902.36	3,497,097.64
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,203,000.00	-200,000.00	4,003,000.00	1,490,915.31	135,000.00	135,000.00	121,500.00	1,625,915.31	2,377,084.69
1.2		11	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		11	00	0001			2	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		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1,215,000.00	135,000.00	135,000.00	121,500.00	1,350,000.00	270,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1,215,000.00	135,000.00	135,000.00	121,500.00	1,350,000.00	270,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,550,000.00	-200,000.00	2,350,000.00	275,915.31	0.00	0.00	0.00	275,915.31	2,074,084.69	
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,550,000.00	-200,000.00	2,350,000.00	275,915.31	0.00	0.00	0.00	275,915.31	2,074,084.69	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	1,043,800.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	13,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.51	56,649.49
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	-800,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	156,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156,364.80	543,635.20
1.2		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,268,000.00	200,000.00	1,468,000.00	345,987.05	2,000.00	2,000.00	1,900.00	347,987.05	1,120,012.95	
1.2		11	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	5,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,000.00	0.00	6,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	2,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	2,200.00
1.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					65,000.00	0.00	65,000.00	27,500.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	29,500.00	35,500.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	27,500.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	29,500.00	35,500.00
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,177,000.00	200,000.00	1,377,000.00	314,687.05	0.00	0.00	0.00	314,687.05	1,062,312.95
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2503	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	6,310.57	0.00	0.00	0.00	6,310.57	689.43
1.2		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	308,376.48	0.00	0.00	0.00	308,376.48	891,623.52
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	300,000.00	200,000.00	500,000.00	135,284.64	0.00	0.00	0.00	135,284.64	364,715.36
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	173,091.84	0.00	0.00	0.00	173,091.84	526,908.16
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	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		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					56,144,010.00	7,772,615.50	63,916,625.50	37,656,764.28	4,466,386.57	4,466,386.57	4,246,510.05	42,123,150.85	21,793,474.65
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					830,000.00	0.00	830,000.00	450,410.54	49,422.22	49,422.22	46,126.69	499,832.76	330,167.24
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	152,756.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	172,756.00	57,244.00
1.2		12	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
1.2		12	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3201	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	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					220,000.00	0.00	220,000.00	152,756.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	172,756.00	47,244.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					220,000.00	0.00	220,000.00	152,756.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	172,756.00	47,244.00
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	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3201	30	9995	102	170,000.00	0.00	170,000.00	152,756.00	0.00	0.00	0.00	152,756.00	17,244.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	297,654.54	29,422.22	29,422.22	28,126.69	327,076.76	272,923.24
1.2		12	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		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	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
1.2		12	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					175,000.00	43,725.00	218,725.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	68,725.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	9996	102	150,000.00	43,725.00	193,725.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	43,725.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	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	2	4	01	Calzados	3201	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	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,481.89	13,752.78	13,752.78	13,170.03	29,234.67	45,765.33
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	15,481.89	13,752.78	13,752.78	13,170.03	29,234.67	45,765.33
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					130,000.00	0.00	130,000.00	59,700.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	66,100.00	63,900.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					130,000.00	0.00	130,000.00	59,700.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	66,100.00	63,900.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	59,700.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	66,100.00	58,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	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					210,000.00	-43,725.00	166,275.00	72,472.65	9,269.44	9,269.44	8,876.66	81,742.09	84,532.91
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	50,000.00	0.00	50,000.00	40,903.36	0.00	0.00	0.00	40,903.36	9,096.64
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	80,000.00	0.00	80,000.00	15,294.55	9,269.44	9,269.44	8,876.66	24,563.99	55,436.01
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9996	102	60,000.00	-43,725.00	16,275.00	16,274.74	0.00	0.00	0.00	16,274.74	0.26
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					43,259,511.00	5,963,615.50	49,223,126.50	30,113,864.52	3,896,464.35	3,896,464.35	3,730,843.53	34,010,328.87	15,212,797.63
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					32,709,909.00	-1,010,374.00	31,699,535.00	21,091,212.60	2,300,964.35	2,300,964.35	2,302,699.46	23,392,176.95	8,307,358.05
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					28,655,675.00	2,440,000.00	31,095,675.00	20,979,033.73	2,283,081.17	2,283,081.17	2,284,816.28	23,262,114.90	7,833,560.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	26,343,300.00	960,000.00	27,303,300.00	20,411,157.68	2,283,081.17	2,283,081.17	2,284,816.28	22,694,238.85	4,609,061.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	2,195,275.00	980,000.00	3,175,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,275.00
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					117,100.00	500,000.00	617,100.00	567,876.05	0.00	0.00	0.00	567,876.05	49,223.95
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	99,000.00	500,000.00	599,000.00	555,279.94	0.00	0.00	0.00	555,279.94	43,720.06
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	18,100.00	0.00	18,100.00	12,596.11	0.00	0.00	0.00	12,596.11	5,503.89
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,054,234.00	-3,450,374.00	603,860.00	112,178.87	17,883.18	17,883.18	17,883.18	130,062.05	473,797.95
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,867,740.00	-1,400,000.00	467,740.00	103,630.47	0.00	0.00	0.00	103,630.47	364,109.53
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,870,374.00	-1,850,374.00	20,000.00	0.00	16,488.78	16,488.78	16,488.78	16,488.78	3,511.22
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	316,120.00	-200,000.00	116,120.00	8,548.40	1,394.40	1,394.40	1,394.40	9,942.80	106,177.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,909,602.00	4,161,374.00	11,070,976.00	6,870,000.00	1,288,500.00	1,288,500.00	1,161,000.00	8,158,500.00	2,912,476.00
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					4,896,651.00	3,080,000.00	7,976,651.00	5,500,000.00	340,000.00	340,000.00	306,000.00	5,840,000.00	2,136,651.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					4,876,651.00	3,080,000.00	7,956,651.00	5,500,000.00	340,000.00	340,000.00	306,000.00	5,840,000.00	2,116,651.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	1,560,516.00	1,180,000.00	2,740,516.00	1,710,000.00	215,000.00	215,000.00	193,500.00	1,925,000.00	815,516.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	3,316,135.00	0.00	3,316,135.00	1,890,000.00	125,000.00	125,000.00	112,500.00	2,015,000.00	1,301,135.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	50	5011	109	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
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					960,000.00	1,081,374.00	2,041,374.00	817,000.00	864,500.00	864,500.00	779,400.00	1,681,500.00	359,874.00
1.2		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					960,000.00	1,081,374.00	2,041,374.00	817,000.00	864,500.00	864,500.00	779,400.00	1,681,500.00	359,874.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	1,081,374.00	1,081,374.00	337,000.00	504,500.00	504,500.00	455,400.00	841,500.00	239,874.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	960,000.00	0.00	960,000.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	324,000.00	840,000.00	120,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					82,951.00	0.00	82,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,951.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	82,951.00	0.00	82,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,951.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
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	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					825,000.00	0.00	825,000.00	553,000.00	84,000.00	84,000.00	75,600.00	637,000.00	188,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					825,000.00	0.00	825,000.00	553,000.00	84,000.00	84,000.00	75,600.00	637,000.00	188,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	18,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	625,000.00	0.00	625,000.00	371,000.00	84,000.00	84,000.00	75,600.00	455,000.00	170,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,640,000.00	2,812,615.50	6,452,615.50	2,152,651.92	307,000.00	307,000.00	267,144.07	2,459,651.92	3,992,963.58
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,150,000.00	-384.50	1,149,615.50	250,000.00	150,000.00	150,000.00	116,850.00	400,000.00	749,615.50
1.2		12	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,150,000.00	-384.50	1,149,615.50	250,000.00	150,000.00	150,000.00	116,850.00	400,000.00	749,615.50
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9998	102	0.00	199,615.50	199,615.50	0.00	150,000.00	150,000.00	116,850.00	150,000.00	49,615.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	50	5011	109	0.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	
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	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	673,000.00	748,000.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	430,390.00	
1.2		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					75,000.00	673,000.00	748,000.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	430,390.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	118,590.00	0.00	0.00	0.00	118,590.00	81,410.00	
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9998	102	0.00	273,000.00	273,000.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	148,980.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	50	5011	109	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,025,000.00	800,000.00	1,825,000.00	53,600.00	7,000.00	7,000.00	6,650.00	60,600.00	1,764,400.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,025,000.00	800,000.00	1,825,000.00	53,600.00	7,000.00	7,000.00	6,650.00	60,600.00	1,764,400.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	6,650.00	21,000.00	179,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	262,600.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9998	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	97,800.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,225,000.00	1,340,000.00	2,565,000.00	1,531,441.92	150,000.00	150,000.00	143,644.07	1,681,441.92	883,558.08		
1.2	12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					1,100,000.00	1,340,000.00	2,440,000.00	1,517,823.92	150,000.00	150,000.00	143,644.07	1,667,823.92	772,176.08		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	1,000,000.00	1,340,000.00	2,340,000.00	1,467,223.92	150,000.00	150,000.00	143,644.07	1,617,223.92	722,776.08		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	49,400.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12	00	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	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	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	36,382.00	
1.2	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	1,351,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	1,501,000.00	389,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,350,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	1,500,000.00	350,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,350,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	1,500,000.00	300,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,350,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	1,500,000.00	300,000.00		
1.2	12	00	0004	0	2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	750,000.00	300,000.00		
1.2	12	00	0004	0	2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	39,000.00
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					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	6	3	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
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					9,159,999.00	1,809,000.00	10,968,999.00	5,673,189.22	364,300.00	364,300.00	328,649.83	6,037,489.22	4,931,509.78
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,999,999.00	4,609,000.00	9,608,999.00	5,620,029.22	350,000.00	350,000.00	315,000.00	5,970,029.22	3,638,969.78
1.2		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0005	0	2	2	1	7	01	Agua	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2	12	00	0005		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	12	00	0005	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,050,000.00	4,900,000.00	8,950,000.00	5,498,200.00	350,000.00	350,000.00	315,000.00	5,848,200.00	3,101,800.00		
1.2	12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,050,000.00	4,900,000.00	8,950,000.00	5,498,200.00	350,000.00	350,000.00	315,000.00	5,848,200.00	3,101,800.00		
1.2	12	00	0005	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	79,000.00		
1.2	12	00	0005	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,322,200.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00	2,522,200.00	1,027,800.00		
1.2	12	00	0005	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	955,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00	1,105,000.00	1,995,000.00		
1.2	12	00	0005	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	50	5011	109	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		
1.2	12	00	0005		2	2	6			SEGUROS					170,000.00	0.00	170,000.00	62,829.22	0.00	0.00	0.00	62,829.22	107,170.78		
1.2	12	00	0005	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	62,829.22	0.00	0.00	0.00	62,829.22	107,170.78		
1.2	12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					744,999.00	-291,000.00	453,999.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	394,999.00		
1.2	12	00	0005		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					394,999.00	0.00	394,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,999.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	20	1955	100	259,999.00	0.00	259,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,999.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	350,000.00	-291,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,160,000.00	-2,800,000.00	1,360,000.00	53,160.00	14,300.00	14,300.00	13,649.83	67,460.00	1,292,540.00
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					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	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	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
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,830,000.00	-2,800,000.00	1,030,000.00	43,000.00	5,800.00	5,800.00	5,510.00	48,800.00	981,200.00
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,830,000.00	-2,800,000.00	1,030,000.00	43,000.00	5,800.00	5,800.00	5,510.00	48,800.00	981,200.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	43,000.00	5,800.00	5,800.00	5,510.00	48,800.00	151,200.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	3,500,000.00	-2,800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	10,160.00	8,500.00	8,500.00	8,139.83	18,660.00	71,340.00
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	8,500.00	8,500.00	8,139.83	8,500.00	11,500.00
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	10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	39,840.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					502,000.00	0.00	502,000.00	56,900.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	62,100.00	439,900.00
1.2		12	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
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					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	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0006			2	2	6			SEGUROS					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	0006	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	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	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					445,000.00	0.00	445,000.00	56,900.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	62,100.00	382,900.00
1.2		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	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	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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	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	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					175,000.00	0.00	175,000.00	50,200.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	55,400.00	119,600.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	50,200.00	5,200.00	5,200.00	4,940.00	55,400.00	119,600.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	13,300.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	13,300.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					182,000.00	0.00	182,000.00	11,400.00	1,000.00	1,000.00	950.00	12,400.00	169,600.00
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	6,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	1,000.00
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	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	1,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	3			VIÁTICOS					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	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					175,000.00	0.00	175,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	163,600.00
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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	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		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	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					50,000.00	0.00	50,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	38,600.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	38,600.00
1.2		12	00	0007			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	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	0007	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	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								Prevención y Extinción de Incendios					320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,500.00
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
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					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	0009	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1402	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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		12	00	0009			2	2	7									95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		12	00	0009	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1402	30	9996	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		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	0.00	25,000.00
		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	0.00	220,000.00
		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	0.00	150,000.00
		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	0.00	150,000.00
		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	0.00	30,000.00
		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	0.00	20,000.00
		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	0.00	10,000.00
		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	0.00	40,000.00
		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	0.00	40,000.00
		13										Saneamiento Ambiental y Foresta						57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
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					47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
1.2		13	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3204	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		13	00	0001			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
1.2		13	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3204	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		13	00	0001			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		13	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					16,562,920.00	725,209.81	17,288,129.81	13,209,637.17	1,565,194.00	1,565,194.00	1,562,158.14	14,774,831.17	2,513,298.64
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					16,562,920.00	725,209.81	17,288,129.81	13,209,637.17	1,565,194.00	1,565,194.00	1,562,158.14	14,774,831.17	2,513,298.64
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	-28,061.00	51,939.00	51,939.00	0.00	0.00	0.00	51,939.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,000.00	-28,061.00	51,939.00	51,939.00	0.00	0.00	0.00	51,939.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	60,000.00	-11,955.00	48,045.00	48,045.00	0.00	0.00	0.00	48,045.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	20,000.00	-16,106.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,482,920.00	753,270.81	17,236,190.81	13,157,698.17	1,565,194.00	1,565,194.00	1,562,158.14	14,722,892.17	2,513,298.64
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,482,920.00	753,270.81	17,236,190.81	13,157,698.17	1,565,194.00	1,565,194.00	1,562,158.14	14,722,892.17	2,513,298.64
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,482,920.00	753,270.81	17,236,190.81	13,157,698.17	1,565,194.00	1,565,194.00	1,562,158.14	14,722,892.17	2,513,298.64
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	13,963,920.00	0.00	13,963,920.00	10,340,655.25	1,116,610.00	1,116,610.00	1,151,610.00	11,457,265.25	2,506,654.75
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	882,000.00	28,061.00	910,061.00	880,666.00	27,900.00	27,900.00	26,717.80	908,566.00	1,495.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	137,000.00	725,209.81	862,209.81	442,201.00	416,884.00	416,884.00	380,191.36	859,085.00	3,124.81
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	1,494,175.92	3,800.00	3,800.00	3,638.98	1,497,975.92	2,024.08
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					718,000.00	0.00	718,000.00	545,694.22	30,350.00	30,350.00	27,503.31	576,044.22	141,955.78
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					563,000.00	0.00	563,000.00	443,657.42	27,950.00	27,950.00	25,205.00	471,607.42	91,392.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					450,000.00	0.00	450,000.00	379,623.00	26,950.00	26,950.00	24,255.00	406,573.00	43,427.00
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	43,400.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	43,400.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	373,023.00	26,950.00	26,950.00	24,255.00	399,973.00	27.00
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	0.00	400,000.00	373,023.00	26,950.00	26,950.00	24,255.00	399,973.00	27.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	187,473.00	12,500.00	12,500.00	11,250.00	199,973.00	27.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	185,550.00	14,450.00	14,450.00	13,005.00	200,000.00	0.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					113,000.00	0.00	113,000.00	64,034.42	1,000.00	1,000.00	950.00	65,034.42	47,965.58
1.2		15	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	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	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	44,359.62	0.00	0.00	0.00	44,359.62	30,640.38
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	44,359.62	0.00	0.00	0.00	44,359.62	30,640.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	13,000.00	7,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	13,000.00	7,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					13,000.00	0.00	13,000.00	7,674.80	0.00	0.00	0.00	7,674.80	5,325.20
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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,650.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	6,324.80	0.00	0.00	0.00	6,324.80	3,675.20
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					155,000.00	0.00	155,000.00	102,036.80	2,400.00	2,400.00	2,298.31	104,436.80	50,563.20
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	99,436.80	0.00	0.00	0.00	99,436.80	563.20
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	99,436.80	0.00	0.00	0.00	99,436.80	563.20
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,436.80	0.00	0.00	0.00	99,436.80	563.20
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,000.00	0.00	55,000.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	2,298.31	5,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	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	2,600.00	2,400.00	2,400.00	2,298.31	5,000.00	2,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	15	00	0002	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	2,298.31	5,000.00	0.00		
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					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	15	00	0002	0	2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	15	00	0002		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	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	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					195,025.00	0.00	195,025.00	150,411.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	163,953.36	31,071.64		
1.2	96		0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					195,025.00	0.00	195,025.00	150,411.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	163,953.36	31,071.64		
1.2	96		0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					195,025.00	0.00	195,025.00	150,411.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	163,953.36	31,071.64		
1.2	96		0002	0	2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	5101	30	9996	102	195,025.00	0.00	195,025.00	150,411.21	13,542.15	13,542.15	13,542.15	163,953.36	31,071.64		
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,109,904.00	0.00	3,109,904.00	1,838,764.00	198,712.00	198,712.00	227,991.00	2,037,476.00	1,072,428.00		
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,109,904.00	0.00	3,109,904.00	1,838,764.00	198,712.00	198,712.00	227,991.00	2,037,476.00	1,072,428.00		
1.2	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,109,904.00	0.00	3,109,904.00	1,838,764.00	198,712.00	198,712.00	227,991.00	2,037,476.00	1,072,428.00		
1.2	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	3,049,904.00	0.00	3,049,904.00	1,793,764.00	193,712.00	193,712.00	222,991.00	1,987,476.00	1,062,428.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	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	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					14,295,420.00	59,450.11	14,354,870.11	8,608,049.83	914,730.01	914,730.01	922,095.34	9,522,779.84	4,832,090.27
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,295,420.00	59,450.11	14,354,870.11	8,608,049.83	914,730.01	914,730.01	922,095.34	9,522,779.84	4,832,090.27
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					40,000.00	0.00	40,000.00	12,377.73	1,890.04	1,890.04	1,890.04	14,267.77	25,732.23
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					40,000.00	0.00	40,000.00	12,377.73	1,890.04	1,890.04	1,890.04	14,267.77	25,732.23
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	12,377.73	1,890.04	1,890.04	1,890.04	14,267.77	25,732.23
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	12,377.73	1,890.04	1,890.04	1,890.04	14,267.77	25,732.23
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,377.73	1,890.04	1,890.04	1,890.04	14,267.77	25,732.23
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					13,889,420.00	59,450.11	13,948,870.11	8,406,672.10	894,839.97	894,839.97	899,205.30	9,301,512.07	4,647,358.04
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,942,095.00	12,050.11	1,954,145.11	905,006.74	28,000.00	28,000.00	28,000.00	933,006.74	1,021,138.37
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,942,095.00	12,050.11	1,954,145.11	905,006.74	28,000.00	28,000.00	28,000.00	933,006.74	1,021,138.37
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,942,095.00	12,050.11	1,954,145.11	905,006.74	28,000.00	28,000.00	28,000.00	933,006.74	1,021,138.37
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,942,095.00	12,050.11	1,954,145.11	905,006.74	28,000.00	28,000.00	28,000.00	933,006.74	1,021,138.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	641,156.75	4,000.00	4,000.00	4,000.00	645,156.75	854,843.25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	12,050.11	12,050.11	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,050.11
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	252,849.99	24,000.00	24,000.00	24,000.00	276,849.99	165,245.01
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					7,993,890.00	47,400.00	8,041,290.00	4,853,048.22	521,548.70	521,548.70	524,648.70	5,374,596.92	2,666,693.08
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,336,265.00	47,400.00	3,383,665.00	1,938,198.22	198,498.70	198,498.70	201,598.70	2,136,696.92	1,246,968.08
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,927,485.00	47,400.00	2,974,885.00	1,896,911.82	193,420.00	193,420.00	196,520.00	2,090,331.82	884,553.18
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	2,656,140.00	0.00	2,656,140.00	1,811,911.82	193,420.00	193,420.00	196,520.00	2,005,331.82	650,808.18
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	221,345.00	0.00	221,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,345.00
1.3		14	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	47,400.00	97,400.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	12,400.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9998	102	0.00	47,400.00	47,400.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	2,400.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					408,780.00	0.00	408,780.00	41,286.40	5,078.70	5,078.70	5,078.70	46,365.10	362,414.90
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	188,320.00	0.00	188,320.00	38,096.90	0.00	0.00	0.00	38,096.90	150,223.10
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	188,586.00	0.00	188,586.00	0.00	4,682.70	4,682.70	4,682.70	4,682.70	183,903.30
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	31,874.00	0.00	31,874.00	3,189.50	396.00	396.00	396.00	3,585.50	28,288.50
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,909.00	0.00	32,909.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	29,409.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.3	14	00	0002		2	2	3				VIÁTICOS							6,000.00	0.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00
1.3	14	00	0002	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	4409	30	9998	102			6,000.00	0.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00
1.3	14	00	0002		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							26,909.00	0.00	26,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,909.00
1.3	14	00	0002		2	2	8	6			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							14,909.00	0.00	14,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	20	1955	100			9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	30	9998	102			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	4409	30	9995	102			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	0002		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	14	00	0002		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	14	00	0002	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	14	00	0002		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4,621,716.00	0.00	4,621,716.00	2,911,350.00	323,050.00	323,050.00	323,050.00	3,234,400.00	1,387,316.00
1.3	14	00	0002		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							4,621,716.00	0.00	4,621,716.00	2,911,350.00	323,050.00	323,050.00	323,050.00	3,234,400.00	1,387,316.00
1.3	14	00	0002		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas							4,513,716.00	0.00	4,513,716.00	2,901,050.00	323,050.00	323,050.00	323,050.00	3,224,100.00	1,289,616.00
1.3	14	00	0002	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100			3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	2,207,500.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	2,451,000.00	639,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	280,250.00	61,550.00	61,550.00	61,550.00	341,800.00	198,200.00
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	413,300.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	431,300.00	452,416.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	97,700.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,784,967.00	0.00	3,784,967.00	2,558,617.14	339,644.61	339,644.61	336,556.60	2,898,261.75	886,705.25
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,729,652.00	0.00	1,729,652.00	965,892.18	106,884.37	106,884.37	106,884.37	1,072,776.55	656,875.45
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	936,603.48	101,959.57	101,959.57	101,959.57	1,038,563.05	475,936.95
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	936,603.48	101,959.57	101,959.57	101,959.57	1,038,563.05	359,436.95
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					215,152.00	0.00	215,152.00	29,288.70	4,924.80	4,924.80	4,924.80	34,213.50	180,938.50
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	99,118.00	0.00	99,118.00	27,035.20	0.00	0.00	0.00	27,035.20	72,082.80
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	99,258.00	0.00	99,258.00	0.00	4,540.80	4,540.80	4,540.80	4,540.80	94,717.20
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	16,776.00	0.00	16,776.00	2,253.50	384.00	384.00	384.00	2,637.50	14,138.50
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	35,262.00	0.00	0.00	0.00	35,262.00	4,738.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	35,262.00	0.00	0.00	0.00	35,262.00	4,738.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	35,262.00	0.00	0.00	0.00	35,262.00	4,738.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,015,315.00	0.00	2,015,315.00	1,557,462.96	232,760.24	232,760.24	229,672.23	1,790,223.20	225,091.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,015,315.00	0.00	2,015,315.00	1,557,462.96	232,760.24	232,760.24	229,672.23	1,790,223.20	225,091.80
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,015,315.00	0.00	2,015,315.00	1,557,462.96	232,760.24	232,760.24	229,672.23	1,790,223.20	225,091.80
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	100.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	116,905.00	0.00	116,905.00	116,660.00	0.00	0.00	0.00	116,660.00	245.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,673,910.00	0.00	1,673,910.00	1,216,402.96	232,760.24	232,760.24	229,672.23	1,449,163.20	224,746.80
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9998	102	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					168,468.00	0.00	168,468.00	90,000.00	5,646.66	5,646.66	10,000.00	95,646.66	72,821.34
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	90,000.00	5,646.66	5,646.66	10,000.00	95,646.66	52,821.34
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	90,000.00	5,646.66	5,646.66	10,000.00	95,646.66	34,353.34
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	5,646.66	5,646.66	10,000.00	95,646.66	24,353.34
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0004			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
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	189,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	207,000.00	159,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	189,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	207,000.00	159,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	189,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	207,000.00	159,000.00
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	189,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	207,000.00	159,000.00
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	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	18,000.00
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	147,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	165,000.00	141,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					127,775,813.00	46,338,886.67	174,114,699.67	99,849,194.08	14,892,280.36	14,892,280.36	14,037,749.87	114,741,474.44	59,373,225.23
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					70,547,388.00	3,304,000.00	73,851,388.00	50,121,085.95	5,455,554.41	5,455,554.41	5,185,009.27	55,576,640.36	18,274,747.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					70,547,388.00	3,304,000.00	73,851,388.00	50,121,085.95	5,455,554.41	5,455,554.41	5,185,009.27	55,576,640.36	18,274,747.64
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,997,388.00	0.00	4,997,388.00	1,068,861.12	215,554.41	215,554.41	207,009.27	1,284,415.53	3,712,972.47
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					345,000.00	0.00	345,000.00	77,135.47	8,254.10	8,254.10	7,904.35	85,389.57	259,610.43
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					345,000.00	0.00	345,000.00	77,135.47	8,254.10	8,254.10	7,904.35	85,389.57	259,610.43
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					145,000.00	100,000.00	245,000.00	77,135.47	8,254.10	8,254.10	7,904.35	85,389.57	159,610.43
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	40,000.00	100,000.00	140,000.00	51,776.50	8,254.10	8,254.10	7,904.35	60,030.60	79,969.40
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	20,091.95	0.00	0.00	0.00	20,091.95	54,908.05
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	5,267.02	0.00	0.00	0.00	5,267.02	24,732.98
2.1		01	00	0001			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	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	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	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					70,000.00	0.00	70,000.00	15,772.69	0.00	0.00	0.00	15,772.69	54,227.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	15,772.69	0.00	0.00	0.00	15,772.69	54,227.31
2.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,000.00	0.00	70,000.00	15,772.69	0.00	0.00	0.00	15,772.69	54,227.31
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	11,522.50	0.00	0.00	0.00	11,522.50	23,477.50
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,250.19	0.00	0.00	0.00	4,250.19	30,749.81
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,196,853.00	0.00	2,196,853.00	367,052.35	46,706.00	46,706.00	44,726.93	413,758.35	1,783,094.65
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,196,853.00	0.00	2,196,853.00	367,052.35	46,706.00	46,706.00	44,726.93	413,758.35	1,783,094.65
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,146,853.00	250,000.00	1,396,853.00	337,252.35	46,706.00	46,706.00	44,726.93	383,958.35	1,012,894.65
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	305,000.00	250,000.00	555,000.00	275,648.50	0.00	0.00	0.00	275,648.50	279,351.50
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	341,853.00	0.00	341,853.00	52,403.85	46,706.00	46,706.00	44,726.93	99,109.85	242,743.15
2.1		01	00	0003			2	6	1	4		Electrodomesticos					450,000.00	0.00	450,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	440,800.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	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
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	390,800.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	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
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	150,000.00	400,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	370,200.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	220,200.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,617,513.00	0.00	1,617,513.00	596,151.02	13,889.28	13,889.28	13,889.28	610,040.30	1,007,472.70
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					210,000.00	50,000.00	260,000.00	226,179.10	13,889.28	13,889.28	13,889.28	240,068.38	19,931.62
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					210,000.00	50,000.00	260,000.00	226,179.10	13,889.28	13,889.28	13,889.28	240,068.38	19,931.62
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					210,000.00	50,000.00	260,000.00	226,179.10	13,889.28	13,889.28	13,889.28	240,068.38	19,931.62
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	16,179.68	13,889.28	13,889.28	13,889.28	30,068.96	19,931.04
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	210,000.00	0.00	210,000.00	209,999.42	0.00	0.00	0.00	209,999.42	0.58
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,407,513.00	-50,000.00	1,357,513.00	369,971.92	0.00	0.00	0.00	369,971.92	987,541.08
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					625,000.00	120,000.00	745,000.00	268,051.10	0.00	0.00	0.00	268,051.10	476,948.90
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	170,000.00	370,000.00	146,371.50	0.00	0.00	0.00	146,371.50	223,628.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	87,459.60	0.00	0.00	0.00	87,459.60	212,540.40
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	15,780.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					612,513.00	0.00	612,513.00	101,920.82	0.00	0.00	0.00	101,920.82	510,592.18
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	20	1955	100	237,513.00	0.00	237,513.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	198,013.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	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	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	62,420.82	0.00	0.00	0.00	62,420.82	112,579.18
2.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					118,022.00	0.00	118,022.00	4,250.19	0.00	0.00	0.00	4,250.19	113,771.81
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					118,022.00	0.00	118,022.00	4,250.19	0.00	0.00	0.00	4,250.19	113,771.81
2.1		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					118,022.00	0.00	118,022.00	4,250.19	0.00	0.00	0.00	4,250.19	113,771.81
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	88,022.00	0.00	88,022.00	4,250.19	0.00	0.00	0.00	4,250.19	83,771.81
2.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					650,000.00	0.00	650,000.00	8,499.40	146,705.03	146,705.03	140,488.71	155,204.43	494,795.57
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					650,000.00	0.00	650,000.00	8,499.40	146,705.03	146,705.03	140,488.71	155,204.43	494,795.57
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					475,000.00	0.00	475,000.00	8,499.40	146,705.03	146,705.03	140,488.71	155,204.43	319,795.57
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	8,499.40	146,705.03	146,705.03	140,488.71	155,204.43	144,795.57
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.1		11	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		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,120,000.00	3,304,000.00	68,424,000.00	49,052,224.83	5,240,000.00	5,240,000.00	4,978,000.00	54,292,224.83	14,131,775.17	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					295,000.00	0.00	295,000.00	90,466.83	0.00	0.00	0.00	90,466.83	204,533.17	
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					295,000.00	0.00	295,000.00	90,466.83	0.00	0.00	0.00	90,466.83	204,533.17	
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					295,000.00	0.00	295,000.00	90,466.83	0.00	0.00	0.00	90,466.83	204,533.17	
2.1		12	00	0002			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					220,000.00	0.00	220,000.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00	182,240.00	
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3201	20	1955	100	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	0002	0		2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	3201	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00	112,240.00	
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3201	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	52,706.83	0.00	0.00	0.00	52,706.83	22,293.17	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					63,280,000.00	0.00	63,280,000.00	45,580,000.00	5,240,000.00	5,240,000.00	4,978,000.00	50,820,000.00	12,460,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62,880,000.00	0.00	62,880,000.00	45,580,000.00	5,240,000.00	5,240,000.00	4,978,000.00	50,820,000.00	12,060,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					62,880,000.00	0.00	62,880,000.00	45,580,000.00	5,240,000.00	5,240,000.00	4,978,000.00	50,820,000.00	12,060,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					62,880,000.00	0.00	62,880,000.00	45,580,000.00	5,240,000.00	5,240,000.00	4,978,000.00	50,820,000.00	12,060,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	9,100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	9,100,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	15,030,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	15,720,000.00	2,480,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	480,000.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					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	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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	0004			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	0004			2	6	5	7		Máquinas-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	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3101	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		12	00	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					525,000.00	3,304,000.00	3,829,000.00	3,346,889.00	0.00	0.00	0.00	3,346,889.00	482,111.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					525,000.00	3,304,000.00	3,829,000.00	3,346,889.00	0.00	0.00	0.00	3,346,889.00	482,111.00	
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					75,000.00	3,304,000.00	3,379,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	75,000.00	
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					450,000.00	0.00	450,000.00	42,889.00	0.00	0.00	0.00	42,889.00	407,111.00	
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	42,889.00	0.00	0.00	0.00	42,889.00	257,111.00	
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1		12	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	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	0006	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		12	00	0006			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 OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		12	00	0006			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	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					230,000.00	0.00	230,000.00	34,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	195,131.00
2.1		12	00	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					230,000.00	0.00	230,000.00	34,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	195,131.00
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	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	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0007			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	34,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	165,131.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	34,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.00	165,131.00
2.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2.1		12	00	0009			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2.1		12	00	0009			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		12	00	0009	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0009	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1402	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	0009			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0009	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1402	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	00	0009			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					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	0009	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1402	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		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		13	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		13	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		13	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	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
2.1		13	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		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					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					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	0001			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	0001			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	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4303	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		15	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4303	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	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.1		15	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.1		15	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.1		15	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4302	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		15	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					57,228,425.00	43,034,886.67	100,263,311.67	49,728,108.13	9,436,725.95	9,436,725.95	8,852,740.60	59,164,834.08	41,098,477.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					57,228,425.00	43,034,886.67	100,263,311.67	49,728,108.13	9,436,725.95	9,436,725.95	8,852,740.60	59,164,834.08	41,098,477.59
2.2		11										Obras Públicas Municipales					57,228,425.00	43,034,886.67	100,263,311.67	49,728,108.13	9,436,725.95	9,436,725.95	8,852,740.60	59,164,834.08	41,098,477.59
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					28,881,543.00	17,151,843.74	46,033,386.74	34,915,420.19	1,360,141.55	1,360,141.55	1,194,712.61	36,275,561.74	9,757,825.00
2.2		11	01	0051								Aceras y Contenes en todo el perímetro de la iglesia y el Colegio Corazón de Jesús					1,475,058.00	0.00	1,475,058.00	1,475,058.00	0.00	0.00	0.00	1,475,058.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					1,475,058.00	0.00	1,475,058.00	1,475,058.00	0.00	0.00	0.00	1,475,058.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,475,058.00	0.00	1,475,058.00	1,475,058.00	0.00	0.00	0.00	1,475,058.00	0.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,475,058.00	0.00	1,475,058.00	1,475,058.00	0.00	0.00	0.00	1,475,058.00	0.00
2.2		11	01	0052								Aceras y Contenes Av. Francisco A. Caamaño Deñó, parte sur oeste					6,285,882.00	0.00	6,285,882.00	2,500,000.00	1,230,431.48	1,230,431.48	1,076,533.60	3,730,431.48	2,555,450.52
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					6,285,882.00	0.00	6,285,882.00	2,500,000.00	1,230,431.48	1,230,431.48	1,076,533.60	3,730,431.48	2,555,450.52
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,285,882.00	0.00	6,285,882.00	2,500,000.00	1,230,431.48	1,230,431.48	1,076,533.60	3,730,431.48	2,555,450.52
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,285,882.00	0.00	6,285,882.00	2,500,000.00	1,230,431.48	1,230,431.48	1,076,533.60	3,730,431.48	2,555,450.52
2.2		11	01	0053								Aceras y Contenes Av. José Ignacio Morales (Ant. Libertad) desde la puerta 8" hasta la Pedro A. Lluberes					3,497,325.00	0.00	3,497,325.00	3,415,000.00	0.00	0.00	0.00	3,415,000.00	82,325.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					3,497,325.00	0.00	3,497,325.00	3,415,000.00	0.00	0.00	0.00	3,415,000.00	82,325.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,497,325.00	0.00	3,497,325.00	3,415,000.00	0.00	0.00	0.00	3,415,000.00	82,325.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,497,325.00	0.00	3,497,325.00	3,415,000.00	0.00	0.00	0.00	3,415,000.00	82,325.00
2.2		11	01	0054								Solución Vial Av. Francisco A. Caamaño frente a la Universidad O&M.					6,183,908.00	0.00	6,183,908.00	5,130,214.73	0.00	0.00	0.00	5,130,214.73	1,053,693.27
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					6,183,908.00	0.00	6,183,908.00	5,130,214.73	0.00	0.00	0.00	5,130,214.73	1,053,693.27
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,183,908.00	0.00	6,183,908.00	5,130,214.73	0.00	0.00	0.00	5,130,214.73	1,053,693.27
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,183,908.00	0.00	6,183,908.00	5,130,214.73	0.00	0.00	0.00	5,130,214.73	1,053,693.27
2.2		11	01	0055								Solución Vial Av. Francisco A. Caamaño paso nivel tres pie #2 posición oeste.					1,276,653.00	0.00	1,276,653.00	1,276,653.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,276,653.00	0.00	1,276,653.00	1,276,653.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,276,653.00	0.00	1,276,653.00	1,276,653.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,276,653.00	0.00	1,276,653.00	1,276,653.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.00	0.00
2.2		11	01	0056								Aceras y Contenes Villa San Carlos parte este, a la calle (A). (Participativa)					1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00
2.2		11	01	0057								Aceras y Contenes frente a la capilla, detrás de la Cancha de San Carlos. (Participativa)					449,690.00	0.00	449,690.00	449,690.00	0.00	0.00	0.00	449,690.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2	11	01	0057		2	7												449,690.00	0.00	449,690.00	449,690.00	0.00	0.00	0.00	449,690.00	0.00
2.2	11	01	0057		2	7	2											449,690.00	0.00	449,690.00	449,690.00	0.00	0.00	0.00	449,690.00	0.00
2.2	11	01	0057	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				449,690.00	0.00	449,690.00	449,690.00	0.00	0.00	0.00	449,690.00	0.00
2.2	11	01	0058		2	7				Aceras y Contenes los altos de San Carlos, al noroeste de San carlos (Participativa)								1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,037.50	0.00	0.00	0.00	1,194,037.50	0.50
2.2	11	01	0058		2	7				OBRAS								1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,037.50	0.00	0.00	0.00	1,194,037.50	0.50
2.2	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,037.50	0.00	0.00	0.00	1,194,037.50	0.50
2.2	11	01	0058	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,194,037.50	0.00	0.00	0.00	1,194,037.50	0.50
2.2	11	01	0059		2	7				Baden C/Magua con C/ 1era. al este (Villa España) (Participativa)								120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00
2.2	11	01	0059		2	7				OBRAS								120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00
2.2	11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00
2.2	11	01	0059	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00
2.2	11	01	0060		2	7				Baden C/ 3ra. con C/B (Villa España) (Participativa)								165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2.2	11	01	0060		2	7				OBRAS								165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2.2	11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2.2	11	01	0060	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0061								Baden C/Magua con C/H al este (Villa España) (Participativa).					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0062								Baden C/Magua con C/H al oeste (Villa España) (Participativa).					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
2.2		11	01	0063								Baden C/Teo Cruz con Marcelo Simard parte norte, (San carlos) (Participativa)					157,198.00	0.00	157,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					157,198.00	0.00	157,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					157,198.00	0.00	157,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	157,198.00	0.00	157,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00
2.2		11	01	0064								Baden C/2da. Barrio George Banca Edwar hacia el Mercado. (Participativa)					165,006.00	0.00	165,006.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					165,006.00	0.00	165,006.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,006.00	0.00	165,006.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,006.00	0.00	165,006.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00
2.2		11	01	0065								Baden C/Flamboyan Esq. Los Limones Recidencial las callas. (Participativa)					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0066								Baden C/Magua con C/G al este (Villa España).					146,162.00	0.00	146,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					146,162.00	0.00	146,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					146,162.00	0.00	146,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	146,162.00	0.00	146,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00
2.2		11	01	0067								Baden C/Magua con C/Caonabo al oeste (Villa España).					146,042.00	0.00	146,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS					146,042.00	0.00	146,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					146,042.00	0.00	146,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	146,042.00	0.00	146,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00
2.2		11	01	0068								Baden C/3ra. con C/E al este (Villa España).					162,287.00	0.00	162,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					162,287.00	0.00	162,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					162,287.00	0.00	162,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,287.00	0.00	162,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00
2.2		11	01	0069								Baden C/Guacanagarix con C/3ra. al este (Villa España).					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0070								Baden C/3ra. con C/C al este (Villa España).					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
2.2		11	01	0071								Baden C/3ra. con C/C al oeste (Villa España).					204,333.00	0.00	204,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00
2.2		11	01	0071			2	7				OBRAS					204,333.00	0.00	204,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00
2.2		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,333.00	0.00	204,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00
2.2		11	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	204,333.00	0.00	204,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00
2.2		11	01	0072								Baden C/Luperón C/4ta. al sur (Villa España).					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0072			2	7				OBRAS					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0073								Baden C/Respaldo Guacanagarix al norte C/3ra.					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0073			2	7				OBRAS					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0074								Baden C/3ra. C/D al este (Villa España).					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0075								Baden C/3ra. C/1ra. al este (Villa España).					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
2.2		11	01	0076								Baden C/Teo Cruz con C/B, parte este (San Carlos)					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	01	0077								Baden C/Teo Cruz con C/B, parte oeste (San Carlos).					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0077			2	7				OBRAS					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
2.2		11	01	0078								Baden C/Mauricio Báez Esq. 9 de Octubre parte este (Villa Verde).					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0078			2	7				OBRAS					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0079								Baden C/G sobre C/D al este (San carlos).					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0079			2	7				OBRAS					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
2.2		11	01	0080								Reparaciones de badenes en diferentes puntos de La Ciudad.					1,015,567.00	0.00	1,015,567.00	807,811.50	129,710.07	129,710.07	118,179.01	937,521.57	78,045.43	78,045.43	
2.2		11	01	0080			2	7				OBRAS					1,015,567.00	0.00	1,015,567.00	807,811.50	129,710.07	129,710.07	118,179.01	937,521.57	78,045.43	78,045.43	
2.2		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,015,567.00	0.00	1,015,567.00	807,811.50	129,710.07	129,710.07	118,179.01	937,521.57	78,045.43	78,045.43	
2.2		11	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,015,567.00	0.00	1,015,567.00	807,811.50	129,710.07	129,710.07	118,179.01	937,521.57	78,045.43	78,045.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0081								Pintura para las principales vías de comunicación de la ciudad.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	556,067.72	0.00	0.00	0.00	556,067.72	2,443,932.28
2.2		11	01	0081			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	556,067.72	0.00	0.00	0.00	556,067.72	2,443,932.28
2.2		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	556,067.72	0.00	0.00	0.00	556,067.72	2,443,932.28
2.2		11	01	0081	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	556,067.72	0.00	0.00	0.00	556,067.72	2,443,932.28
2.2		11	01	0082								Construcción de nuevos contenes del Prog. de la Liga mcpl. en Villa San Carlos parte noroeste próximo a la calle (A)					0.00	4,008,799.94	4,008,799.94	4,008,799.94	0.00	0.00	0.00	4,008,799.94	0.00
2.2		11	01	0082			2	7				OBRAS					0.00	4,008,799.94	4,008,799.94	4,008,799.94	0.00	0.00	0.00	4,008,799.94	0.00
2.2		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,008,799.94	4,008,799.94	4,008,799.94	0.00	0.00	0.00	4,008,799.94	0.00
2.2		11	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,008,799.94	4,008,799.94	4,008,799.94	0.00	0.00	0.00	4,008,799.94	0.00
2.2		11	01	0083								Construcción de nuevos contenes del programa de la Liga Municipal Dominicana Villa San Carlos					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0083			2	7				OBRAS					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0084								Construcción de nuevos contenes del programa Liga Municipal Dominicana, vista mal al oeste de San Carlos					0.00	2,245,778.60	2,245,778.60	2,245,778.60	0.00	0.00	0.00	2,245,778.60	0.00
2.2		11	01	0084			2	7				OBRAS					0.00	2,245,778.60	2,245,778.60	2,245,778.60	0.00	0.00	0.00	2,245,778.60	0.00
2.2		11	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,245,778.60	2,245,778.60	2,245,778.60	0.00	0.00	0.00	2,245,778.60	0.00
2.2		11	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	2,245,778.60	2,245,778.60	2,245,778.60	0.00	0.00	0.00	2,245,778.60	0.00
2.2		11	01	0085								Construcción de nuevas aceras del Programa de la Liga Municipal Dominicana, villa san carlos parte noroeste conectado a la calle (A).					0.00	3,418,507.80	3,418,507.80	3,418,507.80	0.00	0.00	0.00	3,418,507.80	0.00
2.2		11	01	0085			2	7				OBRAS					0.00	3,418,507.80	3,418,507.80	3,418,507.80	0.00	0.00	0.00	3,418,507.80	0.00
2.2		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,418,507.80	3,418,507.80	3,418,507.80	0.00	0.00	0.00	3,418,507.80	0.00
2.2		11	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,418,507.80	3,418,507.80	3,418,507.80	0.00	0.00	0.00	3,418,507.80	0.00
2.2		11	01	0086								Construcción de nuevos contenes del programa de la Liga Municipal Dominicana, villa san carlos norte.					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0086			2	7				OBRAS					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00
2.2		11	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	3,539,378.70	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0088								Reparación de Badenes en diferentes puntos de la Ciudad					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0088			2	7				OBRAS					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					4,600,000.00	1,500,000.00	6,100,000.00	3,680,103.28	0.00	0.00	0.00	3,680,103.28	2,419,896.72
2.2		11	02	0051								Reparación de contenes en diferentes puntos de La Ciudad.					500,000.00	0.00	500,000.00	390,661.00	0.00	0.00	0.00	390,661.00	109,339.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	390,661.00	0.00	0.00	0.00	390,661.00	109,339.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	390,661.00	0.00	0.00	0.00	390,661.00	109,339.00
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	390,661.00	0.00	0.00	0.00	390,661.00	109,339.00
2.2		11	02	0052								Reparación de aceras en diferentes puntos de La Ciudad.					500,000.00	0.00	500,000.00	481,293.93	0.00	0.00	0.00	481,293.93	18,706.07
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	481,293.93	0.00	0.00	0.00	481,293.93	18,706.07
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	481,293.93	0.00	0.00	0.00	481,293.93	18,706.07
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	481,293.93	0.00	0.00	0.00	481,293.93	18,706.07
2.2		11	02	0053								Reparación de Parrillas en diferentes puntos de La Ciudad.					700,000.00	0.00	700,000.00	637,108.35	0.00	0.00	0.00	637,108.35	62,891.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	02	0053				2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	637,108.35	0.00	0.00	0.00	637,108.35	62,891.65
2.2		11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	637,108.35	0.00	0.00	0.00	637,108.35	62,891.65
2.2		11	02	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	637,108.35	0.00	0.00	0.00	637,108.35	62,891.65
2.2		11	02	0054									Bacheo con asfalto y hormigón en diferentes puntos de La Ciudad.					900,000.00	0.00	900,000.00	898,894.00	0.00	0.00	0.00	898,894.00	1,106.00
2.2		11	02	0054				2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	898,894.00	0.00	0.00	0.00	898,894.00	1,106.00
2.2		11	02	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	898,894.00	0.00	0.00	0.00	898,894.00	1,106.00
2.2		11	02	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	898,894.00	0.00	0.00	0.00	898,894.00	1,106.00
2.2		11	02	0055									Proyecto de Semaforización. Instalacion y Reparacion.					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	938,606.00	0.00	0.00	0.00	938,606.00	561,394.00
2.2		11	02	0055				2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	938,606.00	0.00	0.00	0.00	938,606.00	561,394.00
2.2		11	02	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	938,606.00	0.00	0.00	0.00	938,606.00	561,394.00
2.2		11	02	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	938,606.00	0.00	0.00	0.00	938,606.00	561,394.00
2.2		11	02	0056									Reparación diversas de Albañilería de calles, Verja, Edificación de losa concreto en diferentes puntos de la Ciudad.					500,000.00	0.00	500,000.00	333,540.00	0.00	0.00	0.00	333,540.00	166,460.00
2.2		11	02	0056				2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	333,540.00	0.00	0.00	0.00	333,540.00	166,460.00
2.2		11	02	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	333,540.00	0.00	0.00	0.00	333,540.00	166,460.00
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	333,540.00	0.00	0.00	0.00	333,540.00	166,460.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0057								Bacheo con asfalto y hormigón en diferentes puntos de la Ciudad.					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	05	0051								Parque Gregorio Luperón					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					2,463,399.00	0.00	2,463,399.00	993,319.56	0.00	0.00	0.00	993,319.56	1,470,079.44
2.2		11	06	0051								Mantenimiento de Parques y Plaza en diferentes puntos de la ciudad					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,319.56	0.00	0.00	0.00	993,319.56	6,680.44
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,319.56	0.00	0.00	0.00	993,319.56	6,680.44
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,319.56	0.00	0.00	0.00	993,319.56	6,680.44
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,319.56	0.00	0.00	0.00	993,319.56	6,680.44
2.2		11	06	0052								Segunda Partida para el 2020, del Parque Villa Pereyra Ramón Matias Mella.					1,463,399.00	0.00	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					1,463,399.00	0.00	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.2		11	06	0052			2	7	2									1,463,399.00	0.00	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,463,399.00	0.00	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales						4,000,000.00	17,356,909.18	21,356,909.18	0.00	2,527,614.90	2,527,614.90	2,384,749.15	2,527,614.90	18,829,294.28
2.2		11	11	0051								Primera partida Reconstrucción área del monumento a la maquinita 11, entre el monumento La Romana, hasta el area del busto Padre Abreu. (Costo Gral. \$8,500,000.). 2022 \$4,000,000. y 2023 \$4,500,000						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	11	0052								Reconstrucción del Monumento a la Padre Abreu Hasta la Intersección Pabre Abreu, Gregorio Luperón						0.00	17,356,909.18	17,356,909.18	0.00	2,527,614.90	2,527,614.90	2,384,749.15	2,527,614.90	14,829,294.28
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS						0.00	17,356,909.18	17,356,909.18	0.00	2,527,614.90	2,527,614.90	2,384,749.15	2,527,614.90	14,829,294.28
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	17,356,909.18	17,356,909.18	0.00	2,527,614.90	2,527,614.90	2,384,749.15	2,527,614.90	14,829,294.28
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	102		0.00	17,356,909.18	17,356,909.18	0.00	2,527,614.90	2,527,614.90	2,384,749.15	2,527,614.90	14,829,294.28
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales						0.00	660,934.90	660,934.90	358,602.00	68,469.50	68,469.50	65,568.25	427,071.50	233,863.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14	0051								Reparación de oficinas municipales de la institucion del palacio Municipal					0.00	660,934.90	660,934.90	358,602.00	68,469.50	68,469.50	65,568.25	427,071.50	233,863.40
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					0.00	660,934.90	660,934.90	358,602.00	68,469.50	68,469.50	65,568.25	427,071.50	233,863.40
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	660,934.90	660,934.90	358,602.00	68,469.50	68,469.50	65,568.25	427,071.50	233,863.40
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	0.00	660,934.90	660,934.90	358,602.00	68,469.50	68,469.50	65,568.25	427,071.50	233,863.40
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					7,828,342.00	865,198.85	8,693,540.85	3,081,000.00	950,000.00	950,000.00	902,500.00	4,031,000.00	4,662,540.85
2.2		11	21	0051								Construcción Colector Pluvial Villa San Carlos frente a la Banca Loteka. (Participativa)					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	3,081,000.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	3,556,000.00	208,171.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	3,081,000.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	3,556,000.00	208,171.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	3,081,000.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	3,556,000.00	208,171.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	3,081,000.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	3,556,000.00	208,171.00
2.2		11	21	0052								Construcción Colector Pluvial Máximo Gómez, Villa Verde. (Participativa)					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00
2.2		11	21	0053								Edificaciones de filtrantes para ayuda sociales.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	21	0053			2	7	2									300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0054								Adicional Construcción Colector Pluvial Villa San Carlos Frente a la Banca Loteka.(Participativa)						0.00	865,198.85	865,198.85	0.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	475,000.00	390,198.85	
2.2		11	21	0054			2	7				OBRAS						0.00	865,198.85	865,198.85	0.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	475,000.00	390,198.85	
2.2		11	21	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	865,198.85	865,198.85	0.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	475,000.00	390,198.85	
2.2		11	21	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9996	102		0.00	865,198.85	865,198.85	0.00	475,000.00	475,000.00	451,250.00	475,000.00	390,198.85	
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente						6,280,141.00	5,000,000.00	11,280,141.00	6,273,983.10	4,268,500.00	4,268,500.00	4,055,075.00	10,542,483.10	737,657.90	
2.2		11	22	0051								Reparación de la losa de Colector Pluvial Sagrario Díaz, frente al Hotel Sua Sua.						1,280,141.00	0.00	1,280,141.00	1,280,141.00	0.00	0.00	0.00	1,280,141.00	0.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS						1,280,141.00	0.00	1,280,141.00	1,280,141.00	0.00	0.00	0.00	1,280,141.00	0.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,280,141.00	0.00	1,280,141.00	1,280,141.00	0.00	0.00	0.00	1,280,141.00	0.00	
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		1,280,141.00	0.00	1,280,141.00	1,280,141.00	0.00	0.00	0.00	1,280,141.00	0.00	
2.2		11	22	0052								Reparacion y Limpieza de Imbornales en diferentes puntos de La Ciudad						5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,993,842.10	4,268,500.00	4,268,500.00	4,055,075.00	9,262,342.10	737,657.90	
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS						5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,993,842.10	4,268,500.00	4,268,500.00	4,055,075.00	9,262,342.10	737,657.90	
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,993,842.10	4,268,500.00	4,268,500.00	4,055,075.00	9,262,342.10	737,657.90	
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,993,842.10	4,268,500.00	4,268,500.00	4,055,075.00	9,262,342.10	737,657.90	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas						800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	425,680.00	162,000.00	162,000.00	155,135.59	587,680.00	712,320.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051								Iluminación en diferentes puntos de La Ciudad.					800,000.00	0.00	800,000.00	425,680.00	162,000.00	162,000.00	155,135.59	587,680.00	212,320.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	425,680.00	162,000.00	162,000.00	155,135.59	587,680.00	212,320.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	425,680.00	162,000.00	162,000.00	155,135.59	587,680.00	212,320.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	425,680.00	162,000.00	162,000.00	155,135.59	587,680.00	212,320.00
2.2		11	23	0052								Iluminación en Diferentes Puntos de La Ciudad.					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	475,000.00
2.2		11	24	0051								Construcción de Imbornal C/ José Joaquín Pérez Villa Verde.					575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	475,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	475,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	475,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	475,000.00
3												FINANCIAMIENTO					52,039,485.00	-9,101,838.10	42,937,646.90	28,626,298.85	527,881.12	527,881.12	449,393.50	29,154,179.97	13,783,466.93
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,687,189.00	389,896.82	4,077,085.82	640,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	691,586.22	3,385,499.60
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,119,826.00	0.00	2,119,826.00	240,535.53	51,050.69	51,050.69	51,050.69	291,586.22	1,828,239.78
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	1,567,363.00	389,896.82	1,957,259.82	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,557,259.82
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					16,835,290.00	-3,362,815.85	13,472,474.15	10,254,948.72	226,830.43	226,830.43	215,830.43	10,481,779.15	2,990,695.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,058,048.00	0.00	6,058,048.00	5,813,723.09	115,779.74	115,779.74	110,779.74	5,929,502.83	128,545.17
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	4,406,992.00	0.00	4,406,992.00	3,022,507.25	51,050.69	51,050.69	51,050.69	3,073,557.94	1,333,434.06
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	6,370,250.00	-3,362,815.85	3,007,434.15	1,418,718.38	60,000.00	60,000.00	54,000.00	1,478,718.38	1,528,715.77
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41
3.1.3	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,415,090.00	0.00	1,415,090.00	457,306.59	0.00	0.00	0.00	457,306.59	957,783.41
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	631,790.00	0.00	631,790.00	16,636.19	0.00	0.00	0.00	16,636.19	615,153.81
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	783,300.00	0.00	783,300.00	440,670.40	0.00	0.00	0.00	440,670.40	342,629.60
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					29,329,294.00	-6,343,389.85	22,985,904.15	16,598,492.55	250,000.00	250,000.00	182,512.38	16,848,492.55	6,137,411.60
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,920,793.00	-5,000,000.00	11,920,793.00	10,491,847.44	0.00	0.00	0.00	10,491,847.44	1,428,945.56
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,881,208.00	-1,500,000.00	7,381,208.00	4,963,512.85	250,000.00	250,000.00	182,512.38	5,213,512.85	2,167,695.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	3,527,293.00	-1,765,198.85	1,762,094.15	299,999.26	0.00	0.00	0.00	299,999.26	1,462,094.89
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	1,921,809.00	1,921,809.00	843,133.00	0.00	0.00	0.00	843,133.00	1,078,676.00
3.2.1												Para gastos en personal (largo plazo)					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1	96			0001			4	2	2	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					386,311.00	94,470.78	480,781.78	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	190,443.01
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9996	102	386,311.00	0.00	386,311.00	290,338.77	0.00	0.00	0.00	290,338.77	95,972.23
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9998	102	0.00	94,470.78	94,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,470.78
3.2.2												Para gastos en servicios (largo plazo)					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31
3.2.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31
3.2.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31
3.2.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31
3.2.2	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.2.2	96			0001			4	2	2	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					386,311.00	120,000.00	506,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	121,634.31
3.2.2	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	386,311.00	0.00	386,311.00	384,676.69	0.00	0.00	0.00	384,676.69	1,634.31
3.2.2	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9998	102	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
TOTAL RD\$																	392,762,764.00	45,944,323.99	438,707,087.99	256,753,818.95	30,179,324.49	30,179,324.49	28,890,096.76	286,933,143.44	151,773,944.55

[Firma]

Preparado por



[Firma]

Revisado por



[Firma]

Aprobado por

