

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					276,886,896.00	-8,200,343.71	268,686,552.29	26,638,551.04	20,053,886.76	20,053,886.76	19,401,209.78	46,692,437.80	221,994,114.49
1.1												Gastos de Personal					122,150,614.00	-16,665,145.82	105,485,468.18	12,699,269.90	5,844,645.64	5,844,645.64	5,844,645.64	18,543,915.54	86,941,552.64
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					122,150,614.00	-16,665,145.82	105,485,468.18	12,699,269.90	5,844,645.64	5,844,645.64	5,844,645.64	18,543,915.54	86,941,552.64
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					63,926,291.00	2,576.18	63,928,867.18	7,530,361.30	3,309,047.33	3,309,047.33	3,309,047.33	10,839,408.63	53,089,458.55
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					22,179,356.00	0.00	22,179,356.00	3,023,981.22	1,202,326.20	1,202,326.20	1,202,326.20	4,226,307.42	17,953,048.58
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					22,179,356.00	0.00	22,179,356.00	3,023,981.22	1,202,326.20	1,202,326.20	1,202,326.20	4,226,307.42	17,953,048.58
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,614,500.00	0.00	14,614,500.00	1,873,007.82	626,839.50	626,839.50	626,839.50	2,499,847.32	12,114,652.68
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	1,873,007.82	626,839.50	626,839.50	626,839.50	2,499,847.32	10,898,152.68
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					76,808.00	0.00	76,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.00
1.1		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					76,808.00	0.00	76,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.00
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	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	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9996	102	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,386,096.00	0.00	5,386,096.00	844,500.00	422,250.00	422,250.00	422,250.00	1,266,750.00	4,119,346.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					5,036,096.00	0.00	5,036,096.00	792,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	1,188,000.00	3,848,096.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	2,191,096.00	0.00	2,191,096.00	792,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	1,188,000.00	1,003,096.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	01	00	0001	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1	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	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	350,000.00	0.00	350,000.00	52,500.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	78,750.00	271,250.00		
1.1	01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	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	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	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	
1.1	01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,061,952.00	0.00	2,061,952.00	306,473.40	153,236.70	153,236.70	153,236.70	459,710.10	1,602,241.90		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,918.00	
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	285,219.00	142,609.50	142,609.50	142,609.50	427,828.50	523,429.50		
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	21,254.40	10,627.20	10,627.20	10,627.20	31,881.60	128,894.40		
1.1	01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,614,558.00	0.00	1,614,558.00	130,465.39	59,377.39	59,377.39	59,377.39	189,842.78	1,424,715.22		
1.1	01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,614,558.00	0.00	1,614,558.00	130,465.39	59,377.39	59,377.39	59,377.39	189,842.78	1,424,715.22		
1.1	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,273,750.00	0.00	1,273,750.00	111,997.39	50,143.39	50,143.39	50,143.39	162,140.78	1,111,609.22		
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	111,997.39	50,143.39	50,143.39	50,143.39	162,140.78	557,859.22		
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	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	
1.1	01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					493,750.00	0.00	493,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,750.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	
1.1	01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
1.1	01	00	0002		2	1	2	2		Compensación					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL 2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1	01	00	0002	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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	0.00	0.00	60,000.00
1.1	01	00	0002		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	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0002	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	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	18,468.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	27,702.00	83,106.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	17,028.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	25,542.00	25,578.00	
1.1	01	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	1,440.00	720.00	720.00	720.00	720.00	2,160.00	6,480.00	
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					14,076,020.00	0.00	14,076,020.00	1,550,743.66	686,430.76	686,430.76	686,430.76	686,430.76	2,237,174.42	11,838,845.58	
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,076,020.00	0.00	14,076,020.00	1,550,743.66	686,430.76	686,430.76	686,430.76	686,430.76	2,237,174.42	11,838,845.58	
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					10,525,709.00	0.00	10,525,709.00	1,278,296.02	550,206.94	550,206.94	550,206.94	550,206.94	1,828,502.96	8,697,206.04	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	9,393,600.00	0.00	9,393,600.00	1,278,296.02	550,206.94	550,206.94	550,206.94	550,206.94	1,828,502.96	7,565,097.04	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	782,800.00	0.00	782,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,800.00
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					349,309.00	0.00	349,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,309.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	49,309.00	0.00	49,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,309.00
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

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	0003	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9996	102	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
1.1	01	00	0003	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	0.00	0.00	225,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,739,636.00	0.00	1,739,636.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	1,469,636.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					1,413,065.00	0.00	1,413,065.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	195,000.00	1,218,065.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	24,791.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,791.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	195,000.00	885,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	208,274.00	0.00	208,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,274.00
1.1	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					326,571.00	0.00	326,571.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	251,571.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	1,571.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	325,000.00	0.00	325,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	250,000.00	
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	0.00	0.00	25,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	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	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,445,675.00	0.00	1,445,675.00	92,447.64	46,223.82	46,223.82	46,223.82	46,223.82	138,671.46	1,307,003.54	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	666,006.00	0.00	666,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,006.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	666,946.00	0.00	666,946.00	86,786.04	43,393.02	43,393.02	43,393.02	43,393.02	130,179.06	536,766.94	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	112,723.00	0.00	112,723.00	5,661.60	2,830.80	2,830.80	2,830.80	2,830.80	8,492.40	104,230.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					21,365,122.00	2,576.18	21,367,698.18	2,308,446.59	1,104,542.64	1,104,542.64	1,104,542.64	3,412,989.23	17,954,708.95
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					18,014,387.00	2,576.18	18,016,963.18	2,266,739.81	1,094,296.34	1,094,296.34	1,094,296.34	3,361,036.15	14,655,927.03
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					15,381,649.00	0.00	15,381,649.00	2,105,548.61	1,012,771.79	1,012,771.79	1,012,771.79	3,118,320.40	12,263,328.60
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,638,180.00	0.00	13,638,180.00	2,085,548.61	1,012,771.79	1,012,771.79	1,012,771.79	3,098,320.40	10,539,859.60
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,136,515.00	0.00	1,136,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,515.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					606,954.00	0.00	606,954.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	586,954.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	291,954.00	0.00	291,954.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	271,954.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					564,000.00	2,576.18	566,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,576.18
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					564,000.00	2,576.18	566,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,576.18
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	102	0.00	2,576.18	2,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.18
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	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	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004			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	0004	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,028,738.00	0.00	2,028,738.00	161,191.20	81,524.55	81,524.55	81,524.55	242,715.75	1,786,022.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	934,617.00	0.00	934,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,617.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	935,935.00	0.00	935,935.00	148,711.20	75,206.55	75,206.55	75,206.55	223,917.75	712,017.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	158,186.00	0.00	158,186.00	12,480.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	18,798.00	139,388.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,350,735.00	0.00	3,350,735.00	41,706.78	10,246.30	10,246.30	10,246.30	51,953.08	3,298,781.92
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,350,735.00	0.00	3,350,735.00	41,706.78	10,246.30	10,246.30	10,246.30	51,953.08	3,298,781.92
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					3,350,735.00	0.00	3,350,735.00	41,706.78	10,246.30	10,246.30	10,246.30	51,953.08	3,298,781.92
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	2,387,404.00	0.00	2,387,404.00	41,706.78	0.00	0.00	0.00	41,706.78	2,345,697.22
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	963,331.00	0.00	963,331.00	0.00	10,246.30	10,246.30	10,246.30	10,246.30	953,084.70
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					2,975,329.00	0.00	2,975,329.00	351,764.52	180,186.52	180,186.52	180,186.52	531,951.04	2,443,377.96
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,975,329.00	0.00	2,975,329.00	351,764.52	180,186.52	180,186.52	180,186.52	531,951.04	2,443,377.96
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,394,500.00	0.00	2,394,500.00	345,608.52	177,108.52	177,108.52	177,108.52	522,717.04	1,871,782.96
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	345,608.52	177,108.52	177,108.52	177,108.52	522,717.04	1,595,282.96
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	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	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	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	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	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	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0005	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	0005		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	0005	0	2	1	4	1	01	Bonificaciones	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	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,829.00	0.00	170,829.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	9,234.00	161,595.00	
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	78,699.00	0.00	78,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,699.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,810.00	0.00	78,810.00	5,676.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	8,514.00	70,296.00	
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,320.00	0.00	13,320.00	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	720.00	12,600.00	
1.1	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,715,906.00	0.00	1,715,906.00	164,959.92	76,183.82	76,183.82	76,183.82	76,183.82	241,143.74	1,474,762.26	
1.1	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,715,906.00	0.00	1,715,906.00	164,959.92	76,183.82	76,183.82	76,183.82	76,183.82	241,143.74	1,474,762.26	
1.1	01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	157,264.92	72,336.32	72,336.32	72,336.32	72,336.32	229,601.24	1,041,398.76	
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	155,858.82	72,336.32	72,336.32	72,336.32	72,336.32	228,195.14	875,804.86	
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	92,000.00	0.00	92,000.00	1,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.10	90,593.90	
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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
1.1		01	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					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		01	00	0006			2	1	2	2		Compensación					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		01	00	0006	0		2	1	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	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	25,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	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	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	75,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	01		Bonificaciones	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	04		Otras gratificaciones	1102	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		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,906.00	0.00	169,906.00	7,695.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	11,542.50	158,363.50	
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	78,274.00	0.00	78,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,274.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,384.00	0.00	78,384.00	7,095.00	3,547.50	3,547.50	3,547.50	10,642.50	67,741.50	
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,248.00	0.00	13,248.00	600.00	300.00	300.00	300.00	900.00	12,348.00	
1.1		11										Obras Públicas Municipales					1,894,067.00	0.00	1,894,067.00	204,305.28	96,727.28	96,727.28	96,727.28	301,032.56	1,593,034.44	
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,894,067.00	0.00	1,894,067.00	204,305.28	96,727.28	96,727.28	96,727.28	301,032.56	1,593,034.44	
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,894,067.00	0.00	1,894,067.00	204,305.28	96,727.28	96,727.28	96,727.28	301,032.56	1,593,034.44	
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	198,149.28	93,649.28	93,649.28	93,649.28	291,798.56	1,210,201.44	
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	198,149.28	93,649.28	93,649.28	93,649.28	291,798.56	956,201.44	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	11	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	11	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	11	00	0001		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	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	11	00	0001	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	2503	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	11	00	0001	0	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	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	0.00	50,000.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,067.00	0.00	192,067.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	9,234.00	182,833.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	88,483.00	0.00	88,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,483.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	88,608.00	0.00	88,608.00	5,676.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	8,514.00	80,094.00	
1.1	11	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	14,976.00	0.00	14,976.00	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	720.00	14,256.00	
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					47,581,425.00	-16,667,722.00	30,913,703.00	3,811,377.70	1,865,345.09	1,865,345.09	1,865,345.09	1,865,345.09	5,676,722.79	25,236,980.21	
1.1	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,771,579.00	0.00	4,771,579.00	622,012.34	300,531.20	300,531.20	300,531.20	300,531.20	922,543.54	3,849,035.46	
1.1	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,771,579.00	0.00	4,771,579.00	622,012.34	300,531.20	300,531.20	300,531.20	300,531.20	922,543.54	3,849,035.46	
1.1	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,439,235.00	0.00	4,439,235.00	614,932.94	296,991.50	296,991.50	296,991.50	296,991.50	911,924.44	3,527,310.56	
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,913,140.00	0.00	3,913,140.00	614,932.94	296,991.50	296,991.50	296,991.50	296,991.50	911,924.44	3,001,215.56	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento 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	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	326,095.00	0.00	326,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,095.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3299	30	9995	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	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	12	00	0002		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3299	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	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3299	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	3299	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	15	Compensación extraordinaria anual	3299	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					182,344.00	0.00	182,344.00	7,079.40	3,539.70	3,539.70	3,539.70	10,619.10	171,724.90		
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	84,004.00	0.00	84,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,004.00	
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	84,122.00	0.00	84,122.00	6,527.40	3,263.70	3,263.70	3,263.70	9,791.10	74,330.90		
1.1	12	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	14,218.00	0.00	14,218.00	552.00	276.00	276.00	276.00	828.00	13,390.00		
1.1	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					27,220,567.00	-16,667,722.00	10,552,845.00	1,292,044.04	633,324.37	633,324.37	633,324.37	1,925,368.41	8,627,476.59		
1.1	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					27,220,567.00	-16,667,722.00	10,552,845.00	1,292,044.04	633,324.37	633,324.37	633,324.37	1,925,368.41	8,627,476.59		
1.1	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					25,057,899.00	-15,600,000.00	9,457,899.00	1,271,267.54	622,936.12	622,936.12	622,936.12	1,894,203.66	7,563,695.34		
1.1	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,219,620.00	-14,400,000.00	7,819,620.00	1,271,267.54	622,936.12	622,936.12	622,936.12	1,894,203.66	5,925,416.34		
1.1	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,851,635.00	-1,200,000.00	651,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,635.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					986,644.00	0.00	986,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,644.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	686,644.00	0.00	686,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,644.00
1.1		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,162,668.00	-1,067,722.00	1,094,946.00	20,776.50	10,388.25	10,388.25	10,388.25	31,164.75	1,063,781.25	
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	996,317.00	-425,000.00	571,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,317.00
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	997,722.00	-547,722.00	450,000.00	19,156.50	9,578.25	9,578.25	9,578.25	28,734.75	421,265.25	
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	168,629.00	-95,000.00	73,629.00	1,620.00	810.00	810.00	810.00	2,430.00	71,199.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					686,720.00	0.00	686,720.00	74,880.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	112,320.00	574,400.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					686,720.00	0.00	686,720.00	74,880.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	112,320.00	574,400.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					611,720.00	0.00	611,720.00	74,880.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	112,320.00	499,400.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	449,280.00	0.00	449,280.00	74,880.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	112,320.00	336,960.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9996	102	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	2	2		Compensación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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
1.1		12	00	0005														5,387,965.00	0.00	5,387,965.00	678,999.88	338,925.58	338,925.58	338,925.58	1,017,925.46	4,370,039.54
1.1		12	00	0005			2	1										5,387,965.00	0.00	5,387,965.00	678,999.88	338,925.58	338,925.58	338,925.58	1,017,925.46	4,370,039.54
1.1		12	00	0005			2	1	1									4,526,063.00	0.00	4,526,063.00	666,457.03	332,077.03	332,077.03	332,077.03	998,534.06	3,527,528.94
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	30	9996	102		3,488,640.00	0.00	3,488,640.00	666,457.03	332,077.03	332,077.03	332,077.03	998,534.06	2,490,105.94
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	9996	102		290,720.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00
1.1		12	00	0005			2	1	1	5		Prestaciones económicas						746,703.00	0.00	746,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,703.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9996	102		546,703.00	0.00	546,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,703.00
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	2	2		Compensación						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		12	00	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	25,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9998	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		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	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	25,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2102	30	9995	102		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		12	00	0005			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		12	00	0005	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2102	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		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						536,902.00	0.00	536,902.00	12,542.85	6,848.55	6,848.55	6,848.55	19,391.40	517,510.60
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102		247,345.00	0.00	247,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,345.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	247,693.00	0.00	247,693.00	11,564.85	6,314.55	6,314.55	6,314.55	17,879.40	229,813.60
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	41,864.00	0.00	41,864.00	978.00	534.00	534.00	534.00	1,512.00	40,352.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,525,210.00	0.00	5,525,210.00	629,806.44	304,306.44	304,306.44	304,306.44	934,112.88	4,591,097.12
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,525,210.00	0.00	5,525,210.00	629,806.44	304,306.44	304,306.44	304,306.44	934,112.88	4,591,097.12
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	629,806.44	304,306.44	304,306.44	304,306.44	934,112.88	3,615,887.12
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	629,806.44	304,306.44	304,306.44	304,306.44	934,112.88	2,965,887.12
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	2	2		Compensación					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
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
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1401	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		12	00	0006	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					600,210.00	0.00	600,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,210.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	276,510.00	0.00	276,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,510.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	276,900.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,791,264.00	0.00	1,791,264.00	229,000.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	343,500.00	1,447,764.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,791,264.00	0.00	1,791,264.00	229,000.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	343,500.00	1,447,764.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,589,800.00	0.00	1,589,800.00	229,000.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	343,500.00	1,246,300.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,375,200.00	0.00	1,375,200.00	229,000.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	343,500.00	1,031,700.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	114,600.00	0.00	114,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	2			SOBRESUELDOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	2	2		Compensación					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3202	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	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
1.1		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141,464.00	0.00	141,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,464.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	65,171.00	0.00	65,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,171.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	65,263.00	0.00	65,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,263.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	11,030.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,198,120.00	0.00	2,198,120.00	284,635.00	136,317.50	136,317.50	136,317.50	420,952.50	1,777,167.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,198,120.00	0.00	2,198,120.00	284,635.00	136,317.50	136,317.50	136,317.50	420,952.50	1,777,167.50
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,937,134.00	0.00	1,937,134.00	284,635.00	136,317.50	136,317.50	136,317.50	420,952.50	1,516,181.50
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,695,816.00	0.00	1,695,816.00	284,635.00	136,317.50	136,317.50	136,317.50	420,952.50	1,274,863.50
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	30	9996	102	141,318.00	0.00	141,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,318.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1402	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					260,986.00	0.00	260,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,986.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	120,233.00	0.00	120,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,233.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	120,403.00	0.00	120,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,403.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					243,468.00	0.00	243,468.00	16,926.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,926.68	216,541.32
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					243,468.00	0.00	243,468.00	16,926.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,926.68	216,541.32
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					243,468.00	0.00	243,468.00	16,926.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,926.68	216,541.32
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					180,000.00	0.00	180,000.00	16,926.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,926.68	153,073.32
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	16,926.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,926.68	93,073.32
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2	2		Compensación					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3204	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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	4	2	04	Otras gratificaciones	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					5,364,507.00	0.00	5,364,507.00	700,966.94	347,584.94	347,584.94	347,584.94	1,048,551.88	4,315,955.12	
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,302,075.00	0.00	3,302,075.00	700,966.94	347,584.94	347,584.94	347,584.94	1,048,551.88	2,253,523.12	
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,302,075.00	0.00	3,302,075.00	700,966.94	347,584.94	347,584.94	347,584.94	1,048,551.88	2,253,523.12	
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,849,435.00	0.00	2,849,435.00	691,732.94	342,967.94	342,967.94	342,967.94	1,034,700.88	1,814,734.12	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	2,537,940.00	0.00	2,537,940.00	691,732.94	342,967.94	342,967.94	342,967.94	1,034,700.88	1,503,239.12	
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	211,495.00	0.00	211,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,495.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2	2		Compensación					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4303	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	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	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	4	2	04	Otras gratificaciones	4303	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					317,640.00	0.00	317,640.00	9,234.00	4,617.00	4,617.00	4,617.00	13,851.00	303,789.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	146,333.00	0.00	146,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,333.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	146,540.00	0.00	146,540.00	8,514.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	12,771.00	133,769.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	24,767.00	0.00	24,767.00	720.00	360.00	360.00	360.00	1,080.00	23,687.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,062,432.00	0.00	2,062,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,432.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,432.00	0.00	2,052,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,432.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,500.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4302	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,932.00	0.00	24,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					201,192.00	0.00	201,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,192.00
1.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	30	9998	102	100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	96			0002	0		2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	5101	30	9996	102	100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,939,664.00	0.00	2,939,664.00	435,332.00	215,941.00	215,941.00	215,941.00	651,273.00	2,288,391.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,939,664.00	0.00	2,939,664.00	435,332.00	215,941.00	215,941.00	215,941.00	651,273.00	2,288,391.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,939,664.00	0.00	2,939,664.00	435,332.00	215,941.00	215,941.00	215,941.00	651,273.00	2,288,391.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	2,939,664.00	0.00	2,939,664.00	435,332.00	215,941.00	215,941.00	215,941.00	651,273.00	2,288,391.00
1.2												Servicios Municipales					139,720,762.00	8,411,734.59	148,132,496.59	12,250,863.37	13,093,480.96	13,093,480.96	12,451,345.30	25,344,344.33	122,788,152.26
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					139,720,762.00	8,411,734.59	148,132,496.59	12,250,863.37	13,093,480.96	13,093,480.96	12,451,345.30	25,344,344.33	122,788,152.26
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					24,102,014.00	0.00	24,102,014.00	1,206,105.29	766,653.85	766,653.85	671,852.15	1,972,759.14	22,129,254.86
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					2,968,920.00	0.00	2,968,920.00	348,275.90	161,697.60	161,697.60	153,647.60	509,973.50	2,458,946.50
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					873,920.00	0.00	873,920.00	31,000.00	2,950.00	2,950.00	2,825.00	33,950.00	839,970.00
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					28,920.00	0.00	28,920.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,920.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	28,920.00	0.00	28,920.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,920.00
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,825.00	2,950.00	82,050.00
1.2		01	00	0001			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,825.00	2,950.00	12,050.00
1.2		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	15,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					275,000.00	0.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	250,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00
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	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	317,275.90	158,747.60	158,747.60	150,822.60	476,023.50	1,618,976.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	247.60	247.60	247.60	247.60	9,752.40
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	247.60	247.60	247.60	247.60	9,752.40
1.2		01	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	317,000.00	158,500.00	158,500.00	150,575.00	475,500.00	1,424,500.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	317,000.00	158,500.00	158,500.00	150,575.00	475,500.00	1,424,500.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	275.90	0.00	0.00	0.00	275.90	89,724.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	275.90	0.00	0.00	0.00	275.90	34,724.10
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					139,000.00	0.00	139,000.00	9,755.00	5,683.80	5,683.80	5,483.80	15,438.80	123,561.20
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	38,500.00
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0002	0	2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00		
1.2	01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	01	00	0002	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0002	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,000.00	0.00	99,000.00	8,255.00	5,683.80	5,683.80	5,483.80	13,938.80	85,061.20		
1.2	01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,403.80	1,403.80	1,403.80	1,403.80	18,596.20		
1.2	01	00	0002	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,403.80	1,403.80	1,403.80	1,403.80	18,596.20		
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					50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	12,000.00	38,000.00		
1.2	01	00	0002	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	12,000.00	38,000.00		
1.2	01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	255.00	280.00	280.00	280.00	535.00	24,465.00		
1.2	01	00	0002	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	01	00	0002	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	01	00	0002	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	255.00	280.00	280.00	280.00	535.00	14,465.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					14,906,994.00	0.00	14,906,994.00	608,715.60	336,046.00	336,046.00	282,776.38	944,761.60	13,962,232.40
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,902,498.00	0.00	10,902,498.00	466,600.00	290,346.00	290,346.00	239,316.38	756,946.00	10,145,552.00
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					545,000.00	0.00	545,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	538,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	93,800.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,147,498.00	0.00	2,147,498.00	114,400.00	135,800.00	135,800.00	106,372.38	250,200.00	1,897,298.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,097,498.00	0.00	2,097,498.00	114,400.00	135,800.00	135,800.00	106,372.38	250,200.00	1,847,298.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	97,498.00	0.00	97,498.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	1,098.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	18,000.00	135,800.00	135,800.00	106,372.38	153,800.00	1,846,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	18,000.00	382,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	286,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	96,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	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	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,690,000.00	0.00	6,690,000.00	332,000.00	150,546.00	150,546.00	128,944.00	482,546.00	6,207,454.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	323,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	20,000.00	25,546.00	25,546.00	22,924.00	45,546.00	2,254,454.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	235,000.00	125,000.00	125,000.00	106,020.00	360,000.00	3,580,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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	235,000.00	125,000.00	125,000.00	106,020.00	360,000.00	3,230,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,004,496.00	0.00	4,004,496.00	142,115.60	45,700.00	45,700.00	43,460.00	187,815.60	3,816,680.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					560,000.00	0.00	560,000.00	5,876.02	500.00	500.00	500.00	6,376.02	553,623.98
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					545,000.00	0.00	545,000.00	5,876.02	500.00	500.00	500.00	6,376.02	538,623.98
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	5,876.02	500.00	500.00	500.00	6,376.02	138,623.98
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	2	2		Acabados textiles					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9998	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	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	0.00	70,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					750,000.00	0.00	750,000.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	748,365.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	48,365.00		
1.2	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					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	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	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	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	119,709.58	44,800.00	44,800.00	42,560.00	164,509.58	1,335,490.42		
1.2	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	119,709.58	44,800.00	44,800.00	42,560.00	164,509.58	1,335,490.42		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,600.00	34,800.00	34,800.00	33,060.00	127,400.00	872,600.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	30,000.00	370,000.00		
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	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,959.58	0.00	0.00	0.00	5,959.58	44,040.42		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	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		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					584,496.00	0.00	584,496.00	14,895.00	400.00	400.00	400.00	15,295.00	569,201.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	49,040.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	74,496.00	0.00	74,496.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	68,761.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	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	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	66,800.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	124,600.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	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	0004							Servicios Administrativos y Financieros					5,035,000.00	0.00	5,035,000.00	209,061.79	241,456.95	241,456.95	208,854.87	450,518.74	4,584,481.26		
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	109,914.18	99,023.39	99,023.39	84,531.31	208,937.57	2,641,062.43		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	0004	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	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	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,852.99	32,852.99	31,460.91	32,852.99	67,147.01		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,852.99	32,852.99	31,460.91	32,852.99	67,147.01		
1.2	01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					220,000.00	0.00	220,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	210,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	110,000.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					70,000.00	0.00	70,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	58,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	58,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					475,000.00	0.00	475,000.00	370.01	0.00	0.00	0.00	370.01	474,629.99
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					250,000.00	0.00	250,000.00	370.01	0.00	0.00	0.00	370.01	249,629.99
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	370.01	0.00	0.00	0.00	370.01	99,629.99
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,845,000.00	0.00	1,845,000.00	89,544.17	64,170.40	64,170.40	51,070.40	153,714.57	1,691,285.43
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	4,544.17	14,170.40	14,170.40	14,170.40	18,714.57	1,081,285.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	4,544.17	63.00	63.00	63.00	4,607.17	795,392.83
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,107.40	14,107.40	14,107.40	14,107.40	285,892.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	2	2	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	0.00	0.00	25,000.00
1.2	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					720,000.00	0.00	720,000.00	85,000.00	50,000.00	50,000.00	36,900.00	135,000.00	585,000.00		
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	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	300,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	36,900.00	75,000.00	245,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	99,147.61	142,433.56	142,433.56	124,323.56	241,581.17	1,943,418.83		
1.2	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	6,613.60	6,763.56	6,763.56	6,763.56	13,377.16	86,622.84		
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,613.60	6,763.56	6,763.56	6,763.56	13,377.16	86,622.84		
1.2	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	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	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					455,000.00	0.00	455,000.00	5,771.00	96,170.00	96,170.00	80,035.00	101,941.00	353,059.00		
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	5,771.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	74,229.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	96,170.00	96,170.00	80,035.00	96,170.00	78,830.00		
1.2	01	00	0004		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	19,286.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	19,286.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					825,000.00	0.00	825,000.00	78,800.00	39,500.00	39,500.00	37,525.00	118,300.00	706,700.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					825,000.00	0.00	825,000.00	78,800.00	39,500.00	39,500.00	37,525.00	118,300.00	706,700.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	810,000.00	0.00	810,000.00	78,800.00	39,500.00	39,500.00	37,525.00	118,300.00	691,700.00
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	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					660,000.00	0.00	660,000.00	7,249.01	0.00	0.00	0.00	7,249.01	652,750.99
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	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	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	149,055.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
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	6,304.01	0.00	0.00	0.00	6,304.01	143,695.99
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					897,600.00	0.00	897,600.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	37,800.00	859,800.00
1.2		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00
1.2		01	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	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 MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0005	0		2	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
1.2		01	00	0005			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					645,000.00	0.00	645,000.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	37,800.00	607,200.00
1.2		01	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005			2	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					315,000.00	0.00	315,000.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	37,800.00	277,200.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					315,000.00	0.00	315,000.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	37,800.00	277,200.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	11,970.00	37,800.00	262,200.00
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					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					154,500.00	0.00	154,500.00	5,097.00	9,169.50	9,169.50	9,119.50	14,266.50	140,233.50
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					44,500.00	0.00	44,500.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	38,500.00
1.2		01	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		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	0.00	2,500.00
1.2		01	00	0006	0		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	0.00	2,500.00
1.2		01	00	0006			2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	34,000.00	
1.2		01	00	0006	0		2	2	3	01		Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	34,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00	0.00	110,000.00	3,097.00	5,169.50	5,169.50	5,119.50	8,266.50	101,733.50	
1.2		01	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	1,097.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	2,159.50	22,840.50	
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,097.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	2,159.50	22,840.50	
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	01		Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	3,000.00	17,000.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	01		Gasolina	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	3,000.00	17,000.00	
1.2		01	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	56,893.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	13,368.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	01		Repuestos	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	18,525.00	
1.2		11										Obras Públicas Municipales					3,778,926.00	0.00	3,778,926.00	322,600.00	161,300.00	161,300.00	147,700.00	483,900.00	3,295,026.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,778,926.00	0.00	3,778,926.00	322,600.00	161,300.00	161,300.00	147,700.00	483,900.00	3,295,026.00
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,063,526.00	0.00	3,063,526.00	318,600.00	159,300.00	159,300.00	145,800.00	477,900.00	2,585,626.00
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					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	318,600.00	159,300.00	159,300.00	145,800.00	477,900.00	1,322,100.00
1.2		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	318,600.00	159,300.00	159,300.00	145,800.00	477,900.00	1,322,100.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	1,527,075.00	0.00	1,527,075.00	318,600.00	159,300.00	159,300.00	145,800.00	477,900.00	1,049,175.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	272,925.00	0.00	272,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,925.00
1.2		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,239,526.00	0.00	1,239,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,526.00
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,239,526.00	0.00	1,239,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,526.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	262,451.00	0.00	262,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,451.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9995	102	377,075.00	0.00	377,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,075.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	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		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					715,400.00	0.00	715,400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	6,000.00	709,400.00
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	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	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	5,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	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		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,400.00	0.00	55,400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	6,000.00	49,400.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	55,400.00	0.00	55,400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	6,000.00	49,400.00
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2503	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		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	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		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	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		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					91,449,037.00	8,387,722.00	99,836,759.00	8,264,778.08	10,936,517.11	10,936,517.11	10,400,833.15	19,201,295.19	80,635,463.81
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	38,329.00	41,834.46	41,834.46	38,860.50	80,163.46	1,319,836.54
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					690,000.00	0.00	690,000.00	20,000.00	35,434.46	35,434.46	32,780.50	55,434.46	634,565.54
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	3299	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					680,000.00	0.00	680,000.00	20,000.00	35,434.46	35,434.46	32,780.50	55,434.46	624,565.54
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					680,000.00	0.00	680,000.00	20,000.00	35,434.46	35,434.46	32,780.50	55,434.46	624,565.54
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3299	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	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3299	20	1955	100	445,000.00	0.00	445,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	40,000.00	405,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3299	30	9995	102	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,434.46	15,434.46	14,780.50	15,434.46	154,565.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3299	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					710,000.00	0.00	710,000.00	18,329.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	24,729.00	685,271.00
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	3299	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					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3299	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	3299	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					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					130,000.00	0.00	130,000.00	12,800.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	19,200.00	110,800.00
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					130,000.00	0.00	130,000.00	12,800.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	19,200.00	110,800.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	12,800.00	6,400.00	6,400.00	6,080.00	19,200.00	105,800.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3299	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					265,000.00	0.00	265,000.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	259,471.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0002	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	54,471.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3299	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	3299	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					77,919,533.00	8,387,722.00	86,307,255.00	7,733,986.08	10,700,282.65	10,700,282.65	10,186,197.65	18,434,268.73	67,872,986.27		
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	16,667,722.00	16,667,722.00	2,514,386.08	1,306,582.65	1,306,582.65	1,306,582.65	3,820,968.73	12,846,753.27		
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,494,779.22	1,296,779.22	1,296,779.22	1,296,779.22	3,791,558.44	11,808,441.56		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	2,494,779.22	1,296,779.22	1,296,779.22	1,296,779.22	3,791,558.44	10,608,441.56		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
1.2	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	1,067,722.00	1,067,722.00	19,606.86	9,803.43	9,803.43	9,803.43	29,410.29	1,038,311.71		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0.00	547,722.00	547,722.00	18,078.06	9,039.03	9,039.03	9,039.03	27,117.09	520,604.91		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0.00	95,000.00	95,000.00	1,528.80	764.40	764.40	764.40	2,293.20	92,706.80		
1.2	12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					72,832,600.00	-8,280,000.00	64,552,600.00	5,207,000.00	9,388,000.00	9,388,000.00	8,874,200.00	14,595,000.00	49,957,600.00		
1.2	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					69,915,000.00	-8,280,000.00	61,635,000.00	4,955,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00	8,561,000.00	13,995,000.00	47,640,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					69,865,000.00	-8,280,000.00	61,585,000.00	4,955,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00	8,561,000.00	13,995,000.00	47,590,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	4,550,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,075,000.00	13,050,000.00	41,550,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	405,000.00	465,000.00	465,000.00	418,500.00	870,000.00	3,215,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	10,280,000.00	-8,280,000.00	2,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	67,500.00	75,000.00	1,925,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,902,600.00	0.00	1,902,600.00	80,000.00	260,000.00	260,000.00	234,000.00	340,000.00	1,562,600.00
1.2		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,902,600.00	0.00	1,902,600.00	80,000.00	260,000.00	260,000.00	234,000.00	340,000.00	1,562,600.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	807,600.00	0.00	807,600.00	0.00	260,000.00	260,000.00	234,000.00	260,000.00	547,600.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,015,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	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	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					920,000.00	0.00	920,000.00	172,000.00	88,000.00	88,000.00	79,200.00	260,000.00	660,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					920,000.00	0.00	920,000.00	172,000.00	88,000.00	88,000.00	79,200.00	260,000.00	660,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	172,000.00	88,000.00	88,000.00	79,200.00	260,000.00	60,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,086,933.00	0.00	5,086,933.00	12,600.00	5,700.00	5,700.00	5,415.00	18,300.00	5,068,633.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	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			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					521,933.00	0.00	521,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,933.00
1.2		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					521,933.00	0.00	521,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,933.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	171,933.00	0.00	171,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,933.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	12,600.00	5,700.00	5,700.00	5,415.00	18,300.00	1,106,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	12,600.00	5,700.00	5,700.00	5,415.00	18,300.00	1,106,700.00			
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	6,300.00	5,700.00	5,700.00	5,415.00	12,000.00	388,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	493,700.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
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	125,000.00		
1.2	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00		
1.2	12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
1.2	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	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	25,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	300,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	301,000.00	1,779,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,700,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00		
1.2	12	00	0004		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	900,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	750,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	79,000.00
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					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	9,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	1,000.00	9,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	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	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					9,083,504.00	0.00	9,083,504.00	178,063.00	185,300.00	185,300.00	167,035.00	363,363.00	8,720,141.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,803,504.00	0.00	7,803,504.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	345,000.00	7,458,504.00
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
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	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	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	10,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					7,208,504.00	0.00	7,208,504.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	345,000.00	6,863,504.00
1.2		12	00	0005			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					7,208,504.00	0.00	7,208,504.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	345,000.00	6,863,504.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	1,520,040.00	0.00	1,520,040.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,430,040.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	1,227,404.00	0.00	1,227,404.00	75,000.00	180,000.00	180,000.00	162,000.00	255,000.00	972,404.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	3,061,060.00	0.00	3,061,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,060.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	6			SEGUROS					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	0005	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	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		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	13,063.00	5,300.00	5,300.00	5,035.00	18,363.00	1,261,637.00
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					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					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	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					930,000.00	0.00	930,000.00	10,600.00	5,300.00	5,300.00	5,035.00	15,900.00	914,100.00
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					930,000.00	0.00	930,000.00	10,600.00	5,300.00	5,300.00	5,035.00	15,900.00	914,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0005	0	2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	10,600.00	5,300.00	5,300.00	5,035.00	15,900.00	284,100.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		
1.2	12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	147,537.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	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	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	47,537.00		
1.2	12	00	0005	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					472,000.00	0.00	472,000.00	12,400.00	8,100.00	8,100.00	7,790.00	20,500.00	451,500.00		
1.2	12	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
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					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	0006	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	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	0006		2	2	6			SEGUROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	12	00	0006	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	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	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					440,000.00	0.00	440,000.00	12,400.00	8,100.00	8,100.00	7,790.00	20,500.00	419,500.00		
1.2	12	00	0006		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	68,100.00		
1.2	12	00	0006	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	68,100.00		
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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	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
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	12,400.00	6,200.00	6,200.00	5,890.00	18,600.00	156,400.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	12,400.00	6,200.00	6,200.00	5,890.00	18,600.00	156,400.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					167,000.00	0.00	167,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	165,000.00
1.2		12	00	0007			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	3			VIÁTICOS					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					160,000.00	0.00	160,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	158,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	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					327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
1.2		12	00	0009			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	0009	0		2	2	1	7	01	Agua	1402	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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	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
1.2		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1402	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	0009	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1402	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1402	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	0009	0		2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
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					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
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					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					19,179,035.00	0.00	19,179,035.00	2,413,460.00	1,223,010.00	1,223,010.00	1,225,010.00	3,636,470.00	15,542,565.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					19,179,035.00	0.00	19,179,035.00	2,413,460.00	1,223,010.00	1,223,010.00	1,225,010.00	3,636,470.00	15,542,565.00
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	198,760.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					220,000.00	0.00	220,000.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	198,760.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	178,760.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	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		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18,959,035.00	0.00	18,959,035.00	2,392,220.00	1,223,010.00	1,223,010.00	1,225,010.00	3,615,230.00	15,343,805.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					18,959,035.00	0.00	18,959,035.00	2,392,220.00	1,223,010.00	1,223,010.00	1,225,010.00	3,615,230.00	15,343,805.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					18,959,035.00	0.00	18,959,035.00	2,392,220.00	1,223,010.00	1,223,010.00	1,225,010.00	3,615,230.00	15,343,805.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	13,983,920.00	0.00	13,983,920.00	2,372,220.00	1,189,110.00	1,189,110.00	1,191,110.00	3,561,330.00	10,422,590.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	3,528,844.00	0.00	3,528,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,844.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	1,446,271.00	0.00	1,446,271.00	20,000.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	53,900.00	1,392,371.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,114,750.00	24,012.59	1,138,762.59	33,920.00	1,000.00	1,000.00	950.00	34,920.00	1,103,842.59
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					909,750.00	0.00	909,750.00	19,760.00	1,000.00	1,000.00	950.00	20,760.00	888,990.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					632,750.00	0.00	632,750.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	614,990.00
1.2		15	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					157,750.00	0.00	157,750.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	149,490.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					157,750.00	0.00	157,750.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	149,490.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	30	9998	102	57,750.00	0.00	57,750.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	49,490.00
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4303	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		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					450,000.00	0.00	450,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	440,500.00
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					450,000.00	0.00	450,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	440,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	215,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					277,000.00	0.00	277,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	3,000.00	274,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	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					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4303	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					22,000.00	0.00	22,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	3,000.00	19,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9995	102	22,000.00	0.00	22,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	950.00	3,000.00	19,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	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	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4303	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					205,000.00	24,012.59	229,012.59	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	214,852.59
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	135,840.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	135,840.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	135,840.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,000.00	24,012.59	79,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,012.59
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4302	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	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	24,012.59	39,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,012.59
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	0.00	24,012.59	24,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.59
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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

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
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					15,015,520.00	53,067.52	15,068,587.52	1,688,417.77	1,115,760.16	1,115,760.16	1,105,218.84	2,804,177.93	12,264,409.59
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,015,520.00	53,067.52	15,068,587.52	1,688,417.77	1,115,760.16	1,115,760.16	1,105,218.84	2,804,177.93	12,264,409.59
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					75,000.00	0.00	75,000.00	541.59	1,570.49	1,570.49	1,570.49	2,112.08	72,887.92
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					75,000.00	0.00	75,000.00	541.59	1,570.49	1,570.49	1,570.49	2,112.08	72,887.92
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	541.59	1,570.49	1,570.49	1,570.49	2,112.08	72,887.92
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	541.59	1,570.49	1,570.49	1,570.49	2,112.08	72,887.92
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	541.59	1,570.49	1,570.49	1,570.49	2,112.08	72,887.92
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					14,574,520.00	53,067.52	14,627,587.52	1,645,876.18	1,093,189.67	1,093,189.67	1,082,648.35	2,739,065.85	11,888,521.67
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	5,000.00	233,712.50	233,712.50	223,171.18	238,712.50	1,850,287.50
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	5,000.00	233,712.50	233,712.50	223,171.18	238,712.50	1,850,287.50
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	5,000.00	233,712.50	233,712.50	223,171.18	238,712.50	1,850,287.50
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	5,000.00	233,712.50	233,712.50	223,171.18	238,712.50	1,850,287.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

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
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	0.00	233,712.50	233,712.50	223,171.18	233,712.50	1,266,287.50
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	589,000.00	0.00	589,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	584,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					8,900,021.00	53,067.52	8,953,088.52	1,096,808.20	608,859.70	608,859.70	608,859.70	1,705,667.90	7,247,420.62
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,386,265.00	53,067.52	3,439,332.52	470,008.20	254,059.70	254,059.70	254,059.70	724,067.90	2,715,264.62
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,977,485.00	53,067.52	3,030,552.52	464,160.00	250,520.00	250,520.00	250,520.00	714,680.00	2,315,872.52
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	464,160.00	250,520.00	250,520.00	250,520.00	714,680.00	1,941,460.00
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					100,000.00	53,067.52	153,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,067.52
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9998	102	0.00	53,067.52	53,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,067.52
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					408,780.00	0.00	408,780.00	5,848.20	3,539.70	3,539.70	3,539.70	9,387.90	399,392.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,320.00
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	5,392.20	3,263.70	3,263.70	3,263.70	8,655.90	179,930.10
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	456.00	276.00	276.00	276.00	732.00	31,142.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.3		14	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
1.3		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	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	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
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					5,471,756.00	0.00	5,471,756.00	626,800.00	354,800.00	354,800.00	354,800.00	981,600.00	4,490,156.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5,471,756.00	0.00	5,471,756.00	626,800.00	354,800.00	354,800.00	354,800.00	981,600.00	4,490,156.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					5,471,756.00	0.00	5,471,756.00	626,800.00	354,800.00	354,800.00	354,800.00	981,600.00	4,490,156.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	3,693,016.00	0.00	3,693,016.00	474,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	721,000.00	2,972,016.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	456,000.00	0.00	456,000.00	152,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	260,600.00	195,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	3	4	5	6	7	8	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	9996	102	1,322,740.00	0.00	1,322,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,740.00	
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,417,031.00	0.00	3,417,031.00	524,067.98	240,617.47	240,617.47	240,617.47	764,685.45	2,652,345.55	
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,596,031.00	0.00	1,596,031.00	210,273.12	105,617.47	105,617.47	105,617.47	315,890.59	1,280,140.41	
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,397,500.00	0.00	1,397,500.00	199,961.82	100,461.82	100,461.82	100,461.82	300,423.64	1,097,076.36	
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	199,961.82	100,461.82	100,461.82	100,461.82	300,423.64	989,576.36	
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					198,531.00	0.00	198,531.00	10,311.30	5,155.65	5,155.65	5,155.65	15,466.95	183,064.05	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	91,461.00	0.00	91,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,461.00	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	91,590.00	0.00	91,590.00	9,507.30	4,753.65	4,753.65	4,753.65	14,260.95	77,329.05	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	15,480.00	0.00	15,480.00	804.00	402.00	402.00	402.00	1,206.00	14,274.00	
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					43,000.00	0.00	43,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	33,000.00	
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					43,000.00	0.00	43,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	33,000.00	
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9995	102	43,000.00	0.00	43,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	33,000.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	303,794.86	135,000.00	135,000.00	135,000.00	438,794.86	1,339,205.14	
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	303,794.86	135,000.00	135,000.00	135,000.00	438,794.86	1,339,205.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	2		Ayudas y donaciones a personas					1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	303,794.86	135,000.00	135,000.00	135,000.00	438,794.86	1,339,205.14
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	225,794.86	135,000.00	135,000.00	135,000.00	360,794.86	1,339,205.14
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9998	102	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					168,468.00	0.00	168,468.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	138,468.00
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	118,468.00
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	100,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	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	4603	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	4603	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	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	4603	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	4603	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	303,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	303,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	303,000.00
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	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	303,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	306,000.00	0.00	306,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	243,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					72,580,394.00	19,093,298.22	91,673,692.22	6,441,320.43	704,416.33	704,416.33	669,916.33	7,145,736.76	84,527,955.46
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					7,140,000.00	8,280,000.00	15,420,000.00	560,426.47	704,416.33	704,416.33	669,916.33	1,264,842.80	14,155,157.20
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,140,000.00	8,280,000.00	15,420,000.00	560,426.47	704,416.33	704,416.33	669,916.33	1,264,842.80	14,155,157.20
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	70,426.47	14,416.33	14,416.33	14,416.33	84,842.80	4,665,157.20
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

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
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	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		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	0.00	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					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		01	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	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		01	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	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	0.00	70,000.00
2.1		01	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	0.00	70,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	1,421,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	1,421,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					490,000.00	0.00	490,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	421,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	171,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	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			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	1,426.47	14,416.33	14,416.33	14,416.33	15,842.80	1,554,157.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,000.00	0.00	510,000.00	1,426.47	14,416.33	14,416.33	14,416.33	15,842.80	494,157.20
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					510,000.00	0.00	510,000.00	1,426.47	14,416.33	14,416.33	14,416.33	15,842.80	494,157.20
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	510,000.00	0.00	510,000.00	1,426.47	14,416.33	14,416.33	14,416.33	15,842.80	494,157.20
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	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	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	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
2.1		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					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	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.1		01	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
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		01	00	0006	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001								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
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	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	75,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,965,000.00	8,280,000.00	10,245,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	1,180,000.00	9,065,000.00
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2.1		12	00	0002			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3299	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		12	00	0002	0		2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	3299	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	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		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					300,000.00	8,280,000.00	8,580,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	1,180,000.00	7,400,000.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	1,180,000.00	7,100,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	1,180,000.00	7,100,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00	655,500.00	1,180,000.00	7,100,000.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					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	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1		12	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1		12	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1		12	00	0004	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		12	00	0004	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	75,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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	150,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
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 MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		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					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
2.1		12	00	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
2.1		12	00	0007			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		12	00	0007			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	0.00	175,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	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	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 MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

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		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					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		15	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		15	00	0001			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		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	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								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		15	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		15	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					65,440,394.00	10,813,298.22	76,253,692.22	5,880,893.96	0.00	0.00	0.00	5,880,893.96	70,372,798.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					65,440,394.00	10,813,298.22	76,253,692.22	5,880,893.96	0.00	0.00	0.00	5,880,893.96	70,372,798.26
2.2		11										Obras Públicas Municipales					65,440,394.00	10,813,298.22	76,253,692.22	5,880,893.96	0.00	0.00	0.00	5,880,893.96	70,372,798.26
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					19,766,401.00	250,000.00	20,016,401.00	1,867,094.76	0.00	0.00	0.00	1,867,094.76	18,149,306.24
2.2		11	01	0051								Aceras y Contenes Avenida Caamaño desde La Escuela Hasta Los Rieles					3,705,320.00	0.00	3,705,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,320.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					3,705,320.00	0.00	3,705,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,320.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,705,320.00	0.00	3,705,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,320.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,705,320.00	0.00	3,705,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,320.00
2.2		11	01	0052								Aceras y Contenes y Verjas en Malla Ciclonica parte Oeste en el Mutualista.					1,268,638.00	0.00	1,268,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,638.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					1,268,638.00	0.00	1,268,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,638.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,268,638.00	0.00	1,268,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,638.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,268,638.00	0.00	1,268,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,638.00
2.2		11	01	0053								Construcción y Reparación Badenes, Aceras y Contenes en Diferente Punto de La Ciudad					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	588,891.02	0.00	0.00	0.00	588,891.02	411,108.98
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	588,891.02	0.00	0.00	0.00	588,891.02	411,108.98
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	588,891.02	0.00	0.00	0.00	588,891.02	411,108.98
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	588,891.02	0.00	0.00	0.00	588,891.02	411,108.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

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	0054								Isleta Manzana de Sector Quisqueya No. 23					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0055								Isleta Manzana de Sector Quisqueya No. 28					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00
2.2		11	01	0056								Señalizaciones para las Principales Vía de Comunicación Pintura en Diferente Punto de La Ciudad					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	01	0057								Baden C/Magua con C/Caonabo al Oeste (Villa España).					240,155.00	0.00	240,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					240,155.00	0.00	240,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					240,155.00	0.00	240,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

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	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	240,155.00	0.00	240,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00
2.2		11	01	0058								Baden C/3ra. Con C/Guacanagarix al Este (Villa España).					175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
2.2		11	01	0059								Baden C/3ra. C/ 1ra. al Este (Villa España).					166,868.00	0.00	166,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					166,868.00	0.00	166,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					166,868.00	0.00	166,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	166,868.00	0.00	166,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00
2.2		11	01	0060								Baden C/3ra. C/Reparaldo Guacanagarix al Norte.					175,978.00	0.00	175,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					175,978.00	0.00	175,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,978.00	0.00	175,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	175,978.00	0.00	175,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00
2.2		11	01	0061								Baden C/3ra. Con C/B, (Villa España)					173,867.00	0.00	173,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					173,867.00	0.00	173,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					173,867.00	0.00	173,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	173,867.00	0.00	173,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0062								Baden C/3ra. con C/C al Este (Villa España).					173,526.00	0.00	173,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,526.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					173,526.00	0.00	173,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,526.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					173,526.00	0.00	173,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,526.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	173,526.00	0.00	173,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,526.00
2.2		11	01	0063								Baden C/3ra. con C/C al Oeste (Villa España)					208,528.00	0.00	208,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					208,528.00	0.00	208,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					208,528.00	0.00	208,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	208,528.00	0.00	208,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00
2.2		11	01	0064								Baden C/3ra. C/D al Este (Villa España).					150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
2.2		11	01	0065								Baden C/3ra. Con C/E al E\$ste (Villa España).					251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00
2.2		11	01	0066								Baden C/Flamboyán Esq. Los Limones.					190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0066			2	7				OBRAS						190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0067								Baden C/Mauricio Baez Esq. 9 de Octubre parte Este (Villa Verde):						134,333.00	0.00	134,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS						134,333.00	0.00	134,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						134,333.00	0.00	134,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		134,333.00	0.00	134,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00
2.2		11	01	0068								Baden C/Teo Cruz con C/B, Parte Este San Carlos.						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0069								Baden C/Teo Cruz Con C/B, parte Oeste San Carlos.						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		137,373.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00
2.2		11	01	0070								Baden C/Teo Cruz Marcelo Simar Parte Norte San Carlos.						190,257.00	0.00	190,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,257.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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		
																										18	19
2.2	11	01	0070		2	7					OBRAS							190,257.00	0.00	190,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,257.00
2.2	11	01	0070		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							190,257.00	0.00	190,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,257.00
2.2	11	01	0070	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			190,257.00	0.00	190,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,257.00
2.2	11	01	0071								Aceras y Contenes de la C/Eugenio A Miranda Entre La C/7 y C/6 Villa Alacran. (Participativa)							1,287,204.00	0.00	1,287,204.00	1,278,203.74	0.00	0.00	0.00	1,278,203.74	9,000.26	
2.2	11	01	0071		2	7					OBRAS							1,287,204.00	0.00	1,287,204.00	1,278,203.74	0.00	0.00	0.00	1,278,203.74	9,000.26	
2.2	11	01	0071		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							1,287,204.00	0.00	1,287,204.00	1,278,203.74	0.00	0.00	0.00	1,278,203.74	9,000.26	
2.2	11	01	0071	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			1,287,204.00	0.00	1,287,204.00	1,278,203.74	0.00	0.00	0.00	1,278,203.74	9,000.26	
2.2	11	01	0072								Aceras y Contenes Villa San Carlos Parte Oeste Junta de Vecino Vista Mal (Participativa)							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2	11	01	0072		2	7					OBRAS							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2	11	01	0072		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2	11	01	0072	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.2	11	01	0073								Baden de Isleta Manzana del Sector Quisqueya No. 32. (Participativa)							1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	
2.2	11	01	0073		2	7					OBRAS							1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	
2.2	11	01	0073		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	
2.2	11	01	0073	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0074								Baden C/Teo Cruz Con Marcelo Simax Parte Sur San Carlos (Participativa)					232,150.00	0.00	232,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00
2.2		11	01	0074			2	7				OBRAS					232,150.00	0.00	232,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00
2.2		11	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					232,150.00	0.00	232,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00
2.2		11	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	232,150.00	0.00	232,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00
2.2		11	01	0075								Baden C/Luperón C/4ta. al Sur Villa España					190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0075			2	7				OBRAS					190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
2.2		11	01	0076								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LOGIA AMOR Y PAZ EN LOS CACIQUES, QUISQUEYA. PRIMERA (1ra) PARTE, DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	01	0076			2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					10,101,232.00	0.00	10,101,232.00	3,153,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,291.20	6,947,940.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0051								Colocación Isleta Malla Electrosodada Acera Caamaño desde el Semaforo hasta La O&M					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	02	0052								Asfalto Tramo de Calle Eugenio A Miranda entre C/6 y C/7					1,767,536.00	0.00	1,767,536.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	967,536.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					1,767,536.00	0.00	1,767,536.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	967,536.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,767,536.00	0.00	1,767,536.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	967,536.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,767,536.00	0.00	1,767,536.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	967,536.00
2.2		11	02	0053								Asfalto Tramo de Calle Logia Amor y Paz Frente a Compra Venta Rodriguez					2,949,232.00	0.00	2,949,232.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,499,232.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					2,949,232.00	0.00	2,949,232.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,499,232.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,949,232.00	0.00	2,949,232.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,499,232.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,949,232.00	0.00	2,949,232.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,499,232.00
2.2		11	02	0054								Asfalto Tramo de Calle del Barrio George Sobre el Colector Pluvial					2,524,464.00	0.00	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					2,524,464.00	0.00	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,524,464.00	0.00	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,524,464.00	0.00	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00
2.2		11	02	0055								Asfalto Calle A del Parqueo 7ma Asamblea de Dios.					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
2.2		11	02	0056								Bacheo con Asfalto y Hormigón en Diferente Punto de La Ciudad.					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	614,359.20	0.00	0.00	0.00	614,359.20	585,640.80
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	614,359.20	0.00	0.00	0.00	614,359.20	585,640.80
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	614,359.20	0.00	0.00	0.00	614,359.20	585,640.80
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	614,359.20	0.00	0.00	0.00	614,359.20	585,640.80
2.2		11	02	0057								Reparaciones Diversas como Verja, Fuentes y Casos de Albañilería.					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0058								Reparaciones de Parrillas en Diferente Punto de La Ciudad.					500,000.00	0.00	500,000.00	288,932.00	0.00	0.00	0.00	288,932.00	211,068.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	288,932.00	0.00	0.00	0.00	288,932.00	211,068.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento 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	02	0058			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	288,932.00	0.00	0.00	0.00	288,932.00	211,068.00
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	288,932.00	0.00	0.00	0.00	288,932.00	211,068.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					13,942,440.00	0.00	13,942,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942,440.00
2.2		11	05	0051									Reparación Areas Verde y Parque y Plaza.					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7					OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	05	0052									Reparación Paseo Jose Martín.					2,260,891.00	0.00	2,260,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,891.00
2.2		11	05	0052			2	7					OBRAS					2,260,891.00	0.00	2,260,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,891.00
2.2		11	05	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					2,260,891.00	0.00	2,260,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,891.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,260,891.00	0.00	2,260,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,891.00
2.2		11	05	0053									Repración Parque Obelisco.					1,178,345.00	0.00	1,178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,345.00
2.2		11	05	0053			2	7					OBRAS					1,178,345.00	0.00	1,178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,345.00
2.2		11	05	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,178,345.00	0.00	1,178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,345.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,178,345.00	0.00	1,178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,345.00
2.2		11	05	0054									Reparación Parque Secilio Trocoso.					417,289.00	0.00	417,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,289.00
2.2		11	05	0054			2	7					OBRAS					417,289.00	0.00	417,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,289.00
2.2		11	05	0054			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					417,289.00	0.00	417,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,289.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	417,289.00	0.00	417,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,289.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0055								Reparación del Parque Juan Pablo Duarte.					4,447,915.00	0.00	4,447,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,915.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					4,447,915.00	0.00	4,447,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,915.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,447,915.00	0.00	4,447,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,915.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,447,915.00	0.00	4,447,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,915.00
2.2		11	05	0056								Reconstrucción Parque Codía					4,438,000.00	0.00	4,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,000.00
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					4,438,000.00	0.00	4,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,000.00
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,438,000.00	0.00	4,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,000.00
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,438,000.00	0.00	4,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,000.00
2.2		11	15									Construcción en cementerios					0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DEL CEMETERIO ROMANA-HIGUERAL.PRIMERA (1ra) PARTE, AVANCE DEL 50% DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.					0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	100	0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					10,101,474.00	0.00	10,101,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101,474.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051								Construcción Colector Pluvial Maximo Gómez Villa Verde (Participativa)					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0052								Construcción Colector Pluvial Barrio George (Participativa)					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					9,528,847.00	0.00	9,528,847.00	820,508.00	0.00	0.00	0.00	820,508.00	8,708,339.00
2.2		11	22	0051								Imbornal Calle Mayobanex con Maguana Quisqueya					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0052								Imbornal Calle Mayobanex Con Magua Quisqueya					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento 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	22	0053								Limpienza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad.					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	820,508.00	0.00	0.00	0.00	820,508.00	3,179,492.00
2.2		11	22	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	820,508.00	0.00	0.00	0.00	820,508.00	3,179,492.00
2.2		11	22	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	820,508.00	0.00	0.00	0.00	820,508.00	3,179,492.00
2.2		11	22	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	820,508.00	0.00	0.00	0.00	820,508.00	3,179,492.00
2.2		11	22	0054								Edificaciones de Filtante en Diferente punto de la Ciudad en los Imbornales Existentes					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	22	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	22	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	22	0055								Imbornal C/Romana Higueral (Participativa)					2,078,227.00	0.00	2,078,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,227.00
2.2		11	22	0055			2	7				OBRAS					2,078,227.00	0.00	2,078,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,227.00
2.2		11	22	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,078,227.00	0.00	2,078,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,227.00
2.2		11	22	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,078,227.00	0.00	2,078,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,227.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,960,000.00
2.2		11	23	0051								Iluminaciones en Diferente Punto de La Ciudad.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energia	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento 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
2.2		11	23	0052								Semaforización en Diferente Punto de La Ciudad.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	960,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	960,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	960,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	960,000.00
3												FINANCIAMIENTO					63,773,165.00	12,171,561.03	75,944,726.03	12,188,717.13	4,648,060.71	4,648,060.71	4,341,169.39	16,836,777.84	59,107,948.19
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,476,610.00	0.00	1,476,610.00	137,975.44	144,592.83	144,592.83	144,592.83	282,568.27	1,194,041.73
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	64,592.83	0.00	0.00	0.00	64,592.83	235,407.17
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	1,176,610.00	0.00	1,176,610.00	73,382.61	144,592.83	144,592.83	144,592.83	217,975.44	958,634.56
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					14,612,542.00	0.00	14,612,542.00	1,734,820.19	1,005,072.88	1,005,072.88	905,683.26	2,739,893.07	11,872,648.93
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	652,877.84	281,446.88	281,446.88	272,998.88	934,324.72	5,065,675.28
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	5,066,563.00	0.00	5,066,563.00	991,974.99	615,126.00	615,126.00	536,924.38	1,607,100.99	3,459,462.01
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	3,545,979.00	0.00	3,545,979.00	89,967.36	108,500.00	108,500.00	95,760.00	198,467.36	3,347,511.64
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,514,098.00	0.00	1,514,098.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	1,513,914.13
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	729,098.00	0.00	729,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,098.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	785,000.00	0.00	785,000.00	183.87	0.00	0.00	0.00	183.87	784,816.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023

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
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	4,983,750.00	12,171,561.03	17,155,311.03	901,500.00	300,000.00	300,000.00	270,000.00	1,201,500.00	15,953,811.03
3.2.1												Para gastos en personal (largo plazo)					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1	96			0001			4	2	2	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					1,736,598.00	0.00	1,736,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,598.00
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9996	102	868,299.00	0.00	868,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,299.00
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9998	102	868,299.00	0.00	868,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,299.00
TOTAL RD\$																	413,240,455.00	23,064,515.54	436,304,970.54	45,268,588.60	25,406,363.80	25,406,363.80	24,412,295.50	70,674,952.40	365,630,018.14

[Firma]

Preparado por



[Firma]

Revisado por



[Firma]

Aprobado por