

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1													GASTOS CORRIENTE				232,962,026.00	0.00	232,962,026.00	0.00	9,151,617.23	9,151,617.23	9,145,017.23	9,151,617.23	223,810,408.77	
1.1													Gastos de Personal				101,630,631.00	0.00	101,630,631.00	0.00	4,834,327.95	4,834,327.95	4,834,327.95	4,834,327.95	96,796,303.05	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO				101,630,631.00	0.00	101,630,631.00	0.00	4,834,327.95	4,834,327.95	4,834,327.95	4,834,327.95	96,796,303.05	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				68,480,313.00	0.00	68,480,313.00	0.00	3,129,864.72	3,129,864.72	3,129,864.72	3,129,864.72	65,350,448.28	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				22,298,444.00	0.00	22,298,444.00	0.00	945,405.68	945,405.68	945,405.68	945,405.68	21,353,038.32	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				22,298,444.00	0.00	22,298,444.00	0.00	945,405.68	945,405.68	945,405.68	945,405.68	21,353,038.32	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				14,545,500.00	0.00	14,545,500.00	0.00	790,749.38	790,749.38	790,749.38	790,749.38	13,754,750.62	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,242,000.00	0.00	13,242,000.00	0.00	790,749.38	790,749.38	790,749.38	790,749.38	12,451,250.62
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	1,103,500.00	0.00	1,103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	1	5			Prestaciones económicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	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	0		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	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	0001			2	1	2				SOBRESUELDOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2	2			Compensación					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	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	15		Compensación extraordinaria anual	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			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1			Dietas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	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	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	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	15,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,037,944.00	0.00	2,037,944.00	0.00	154,656.30	154,656.30	154,656.30	154,656.30	1,883,287.70	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	938,858.00	0.00	938,858.00	0.00	71,963.50	71,963.50	71,963.50	71,963.50	866,894.50	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	940,182.00	0.00	940,182.00	0.00	72,065.00	72,065.00	72,065.00	72,065.00	868,117.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	158,904.00	0.00	158,904.00	0.00	10,627.80	10,627.80	10,627.80	10,627.80	148,276.20	
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					2,069,276.00	0.00	2,069,276.00	0.00	73,265.31	73,265.31	73,265.31	73,265.31	1,996,010.69	
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,069,276.00	0.00	2,069,276.00	0.00	73,265.31	73,265.31	73,265.31	73,265.31	1,996,010.69	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	64,031.31	64,031.31	64,031.31	64,031.31	1,645,968.69	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	64,031.31	64,031.31	64,031.31	64,031.31	775,968.69	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	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	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					180,000.00	0.00	180,000.00	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	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	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	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	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	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	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	50,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					129,276.00	0.00	129,276.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	120,042.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	59,556.00	0.00	59,556.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	55,302.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	55,380.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9,360.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					16,293,330.00	0.00	16,293,330.00	0.00	666,577.80	666,577.80	666,577.80	666,577.80	15,626,752.20	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,293,330.00	0.00	16,293,330.00	0.00	666,577.80	666,577.80	666,577.80	666,577.80	15,626,752.20	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					11,963,900.00	0.00	11,963,900.00	0.00	630,545.88	630,545.88	630,545.88	630,545.88	11,333,354.12	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	9,843,600.00	0.00	9,843,600.00	0.00	630,545.88	630,545.88	630,545.88	630,545.88	9,213,054.12	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	820,300.00	0.00	820,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,300.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
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	300,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	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
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,764,500.00	0.00	1,764,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					1,439,500.00	0.00	1,439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	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		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,514,930.00	0.00	1,514,930.00	0.00	36,031.92	36,031.92	36,031.92	36,031.92	1,478,898.08
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	697,911.00	0.00	697,911.00	0.00	16,930.92	16,930.92	16,930.92	16,930.92	680,980.08
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	698,896.00	0.00	698,896.00	0.00	16,954.80	16,954.80	16,954.80	16,954.80	681,941.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	118,123.00	0.00	118,123.00	0.00	2,146.20	2,146.20	2,146.20	2,146.20	115,976.80
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					22,292,357.00	0.00	22,292,357.00	0.00	1,172,597.72	1,172,597.72	1,172,597.72	1,172,597.72	21,119,759.28
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,192,357.00	0.00	20,192,357.00	0.00	1,172,597.72	1,172,597.72	1,172,597.72	1,172,597.72	19,019,759.28
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					16,790,312.00	0.00	16,790,312.00	0.00	1,084,768.82	1,084,768.82	1,084,768.82	1,084,768.82	15,705,543.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,692,420.00	0.00	13,692,420.00	0.00	1,084,768.82	1,084,768.82	1,084,768.82	1,084,768.82	12,607,651.18
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,141,035.00	0.00	1,141,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,035.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,956,857.00	0.00	1,956,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,857.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	6,857.00	0.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					794,781.00	0.00	794,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,781.00
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					794,781.00	0.00	794,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,781.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	24,781.00	0.00	24,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
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					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,107,264.00	0.00	2,107,264.00	0.00	87,828.90	87,828.90	87,828.90	87,828.90	2,019,435.10
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	970,793.00	0.00	970,793.00	0.00	40,483.90	40,483.90	40,483.90	40,483.90	930,309.10
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	972,162.00	0.00	972,162.00	0.00	40,541.00	40,541.00	40,541.00	40,541.00	931,621.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	164,309.00	0.00	164,309.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	157,505.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					3,664,928.00	0.00	3,664,928.00	0.00	187,018.21	187,018.21	187,018.21	187,018.21	3,477,909.79	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,664,928.00	0.00	3,664,928.00	0.00	187,018.21	187,018.21	187,018.21	187,018.21	3,477,909.79	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,695,500.00	0.00	2,695,500.00	0.00	182,632.06	182,632.06	182,632.06	182,632.06	2,512,867.94	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,238,000.00	0.00	2,238,000.00	0.00	182,632.06	182,632.06	182,632.06	182,632.06	2,055,367.94	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	
1.1		01	00	0005			2	1	1	5		Prestaciones económicas					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	00	0005			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					344,428.00	0.00	344,428.00	0.00	4,386.15	4,386.15	4,386.15	4,386.15	340,041.85
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	158,674.00	0.00	158,674.00	0.00	2,020.65	2,020.65	2,020.65	2,020.65	156,653.35
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	158,898.00	0.00	158,898.00	0.00	2,023.50	2,023.50	2,023.50	2,023.50	156,874.50
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	342.00	342.00	342.00	342.00	26,514.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,861,978.00	0.00	1,861,978.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,776,978.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,861,978.00	0.00	1,861,978.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,776,978.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,220,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	935,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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
1.1		01	00	0006			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2	2		Compensación					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	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	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	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	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	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
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,978.00	0.00	156,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,978.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,318.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					2,151,491.00	0.00	2,151,491.00	0.00	107,354.14	107,354.14	107,354.14	107,354.14	2,044,136.86
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,151,491.00	0.00	2,151,491.00	0.00	107,354.14	107,354.14	107,354.14	107,354.14	2,044,136.86
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,151,491.00	0.00	2,151,491.00	0.00	107,354.14	107,354.14	107,354.14	107,354.14	2,044,136.86
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	0.00	104,276.14	104,276.14	104,276.14	104,276.14	1,504,223.86
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	104,276.14	104,276.14	104,276.14	104,276.14	1,149,723.86
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	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		11	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2	2		Compensación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,991.00	0.00	192,991.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	189,913.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	88,909.00	0.00	88,909.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	87,491.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	89,034.00	0.00	89,034.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	87,614.00	
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	14,808.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					24,352,964.00	0.00	24,352,964.00	0.00	1,251,184.05	1,251,184.05	1,251,184.05	1,251,184.05	23,101,779.95	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,651,159.00	0.00	5,651,159.00	0.00	289,915.01	289,915.01	289,915.01	289,915.01	5,361,243.99	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,651,159.00	0.00	5,651,159.00	0.00	289,915.01	289,915.01	289,915.01	289,915.01	5,361,243.99	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,553,940.00	0.00	4,553,940.00	0.00	286,375.31	286,375.31	286,375.31	286,375.31	4,267,564.69	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,880,560.00	0.00	3,880,560.00	0.00	286,375.31	286,375.31	286,375.31	286,375.31	3,594,184.69	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	323,380.00	0.00	323,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,380.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3299	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1.1		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					597,219.00	0.00	597,219.00	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	3,539.70	593,679.30	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	275,132.00	0.00	275,132.00	0.00	1,630.70	1,630.70	1,630.70	1,630.70	273,501.30	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	275,520.00	0.00	275,520.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	273,887.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	46,567.00	0.00	46,567.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	46,291.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					887,458.00	0.00	887,458.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	860,218.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					887,458.00	0.00	887,458.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	860,218.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					718,535.00	0.00	718,535.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	691,295.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	447,840.00	0.00	447,840.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	420,600.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9996	102	233,375.00	0.00	233,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,375.00	
1.1		12	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,923.00	0.00	68,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,923.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,752.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	31,797.00	0.00	31,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,797.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					7,131,684.00	0.00	7,131,684.00	0.00	340,582.55	340,582.55	340,582.55	340,582.55	6,791,101.45	
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,131,684.00	0.00	7,131,684.00	0.00	340,582.55	340,582.55	340,582.55	340,582.55	6,791,101.45	
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					5,630,503.00	0.00	5,630,503.00	0.00	332,195.00	332,195.00	332,195.00	332,195.00	5,298,308.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	30	9995	102	4,231,200.00	0.00	4,231,200.00	0.00	332,195.00	332,195.00	332,195.00	332,195.00	3,899,005.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	9995	102	352,600.00	0.00	352,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,600.00	
1.1		12	00	0005			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,046,703.00	0.00	1,046,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,703.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	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	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	2	2		Compensación					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					651,181.00	0.00	651,181.00	0.00	8,387.55	8,387.55	8,387.55	8,387.55	642,793.45	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	299,992.00	0.00	299,992.00	0.00	3,864.05	3,864.05	3,864.05	3,864.05	296,127.95	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	300,415.00	0.00	300,415.00	0.00	3,869.50	3,869.50	3,869.50	3,869.50	296,545.50	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	50,774.00	0.00	50,774.00	0.00	654.00	654.00	654.00	654.00	50,120.00	
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					6,357,008.00	0.00	6,357,008.00	0.00	357,828.99	357,828.99	357,828.99	357,828.99	5,999,179.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,357,008.00	0.00	6,357,008.00	0.00	357,828.99	357,828.99	357,828.99	357,828.99	5,999,179.01
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					5,059,500.00	0.00	5,059,500.00	0.00	352,442.49	352,442.49	352,442.49	352,442.49	4,707,057.51
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,278,000.00	0.00	4,278,000.00	0.00	352,442.49	352,442.49	352,442.49	352,442.49	3,925,557.51
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00
1.1		12	00	0006			2	1	1	5		Prestaciones económicas					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
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	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	2			SOBRESUELDOS					639,124.00	0.00	639,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,124.00
1.1		12	00	0006			2	1	2	2		Compensación					639,124.00	0.00	639,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,124.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	20	1955	100	164,124.00	0.00	164,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,124.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					658,384.00	0.00	658,384.00	0.00	5,386.50	5,386.50	5,386.50	5,386.50	652,997.50
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	303,310.00	0.00	303,310.00	0.00	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	300,828.50
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	303,738.00	0.00	303,738.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	301,253.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	51,336.00	0.00	51,336.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	50,916.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					2,127,535.00	0.00	2,127,535.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	2,027,235.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,127,535.00	0.00	2,127,535.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	2,027,235.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,751,391.00	0.00	1,751,391.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	1,651,091.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	1,141,700.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	
1.1		12	00	0007			2	1	1	5		Prestaciones económicas					405,891.00	0.00	405,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,891.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	355,891.00	0.00	355,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,891.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		12	00	0007			2	1	2			SOBRESUELDOS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.1		12	00	0007			2	1	2	2		Compensación					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	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	0007	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	3202	30	9995	102	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	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					191,144.00	0.00	191,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,144.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	88,058.00	0.00	88,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,058.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	88,182.00	0.00	88,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,182.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00	
1.1		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,198,120.00	0.00	2,198,120.00	0.00	135,317.50	135,317.50	135,317.50	135,317.50	2,062,802.50	
1.1		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,198,120.00	0.00	2,198,120.00	0.00	135,317.50	135,317.50	135,317.50	135,317.50	2,062,802.50	
1.1		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,937,134.00	0.00	1,937,134.00	0.00	135,317.50	135,317.50	135,317.50	135,317.50	1,801,816.50	
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,695,816.00	0.00	1,695,816.00	0.00	135,317.50	135,317.50	135,317.50	135,317.50	1,560,498.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	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	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	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	20	1955	100	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	20	1955	100	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	20	1955	100	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					238,468.00	0.00	238,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	228,468.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					238,468.00	0.00	238,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	228,468.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					238,468.00	0.00	238,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	228,468.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		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	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3204	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					6,306,799.00	0.00	6,306,799.00	0.00	335,925.04	335,925.04	335,925.04	335,925.04	5,970,873.96
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,665,938.00	0.00	3,665,938.00	0.00	205,925.04	205,925.04	205,925.04	205,925.04	3,460,012.96
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,665,938.00	0.00	3,665,938.00	0.00	205,925.04	205,925.04	205,925.04	205,925.04	3,460,012.96
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,984,565.00	0.00	2,984,565.00	0.00	202,847.04	202,847.04	202,847.04	202,847.04	2,781,717.96
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,478,060.00	0.00	2,478,060.00	0.00	202,847.04	202,847.04	202,847.04	202,847.04	2,275,212.96
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	206,505.00	0.00	206,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,505.00
1.1		15	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	2	2		Compensación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4303	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	4303	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					381,373.00	0.00	381,373.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	378,295.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	175,694.00	0.00	175,694.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	174,276.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	175,942.00	0.00	175,942.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	174,522.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	29,737.00	0.00	29,737.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	29,497.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					2,640,861.00	0.00	2,640,861.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	2,510,861.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,635,861.00	0.00	2,635,861.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	2,505,861.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,170,180.00	0.00	2,170,180.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	2,040,180.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,726,320.00	0.00	1,726,320.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,596,320.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	143,860.00	0.00	143,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,860.00
1.1		15	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	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		15	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					265,681.00	0.00	265,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,681.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	122,396.00	0.00	122,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,396.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	122,569.00	0.00	122,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,569.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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	0002			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	
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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	
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					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	9998	102	100,596.00	0.00	100,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,596.00	
1.2												Servicios Municipales					115,139,763.00	0.00	115,139,763.00	0.00	3,734,073.93	3,734,073.93	3,727,473.93	3,734,073.93	111,405,689.07	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					115,139,763.00	0.00	115,139,763.00	0.00	3,734,073.93	3,734,073.93	3,727,473.93	3,734,073.93	111,405,689.07	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					20,874,499.00	0.00	20,874,499.00	0.00	132,000.00	132,000.00	125,400.00	132,000.00	20,742,499.00	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	94,525.00	99,500.00	2,060,500.00	
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	
1.2		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					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	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	94,525.00	99,500.00	1,270,500.00	
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	94,525.00	99,500.00	1,100,500.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	94,525.00	99,500.00	1,100,500.00	
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	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					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	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	
1.2		01	00	0002			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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
1.2		01	00	0002			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		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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	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		01	00	0003								Administración Municipal					12,598,000.00	0.00	12,598,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	30,875.00	32,500.00	12,565,500.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,023,000.00	0.00	9,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	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	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
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					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	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	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	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					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					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	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003	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	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	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	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	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,538,000.00	0.00	5,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,000.00	
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	30,875.00	32,500.00	3,542,500.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	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					445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	3	2	2		Acabados textiles					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	
1.2		01	00	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	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	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	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	75,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	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	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	30,875.00	32,500.00	1,547,500.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	30,875.00	32,500.00	1,547,500.00	
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	0.00	12,500.00	12,500.00	11,875.00	12,500.00	987,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	20,000.00	420,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
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					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	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	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	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	100,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,000.00	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	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		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	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	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0004			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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	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	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					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	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	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	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		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	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	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					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	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	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
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	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	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	
1.2		01	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0005			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.2		01	00	0005	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.2		01	00	0005			2	2	3			VIÁTICOS					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	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0005	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
1.2		01	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
1.2		01	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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					139,499.00	0.00	139,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,499.00
1.2		01	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,499.00	0.00	39,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,499.00
1.2		01	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento 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		01	00	0006			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.2		01	00	0006			2	2	3			VIÁTICOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	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			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0006			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		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					3,129,000.00	0.00	3,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,129,000.00	0.00	3,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,619,000.00	0.00	2,619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,000.00	
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					1,945,000.00	0.00	1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,945,000.00	0.00	1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	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		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	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			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					510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	
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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	
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					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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	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	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	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					70,825,946.00	0.00	70,825,946.00	0.00	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	68,587,106.07
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0002	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					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
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					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	9996	102	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
1.2		12	00	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					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					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	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	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					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	9996	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	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	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					58,548,945.00	0.00	58,548,945.00	0.00	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	56,310,105.07	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					33,691,513.00	0.00	33,691,513.00	0.00	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	2,238,839.93	31,452,673.07	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					29,575,245.00	0.00	29,575,245.00	0.00	2,216,955.35	2,216,955.35	2,216,955.35	2,216,955.35	27,358,289.65	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	26,746,380.00	0.00	26,746,380.00	0.00	2,216,955.35	2,216,955.35	2,216,955.35	2,216,955.35	24,529,424.65	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	2,228,865.00	0.00	2,228,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,865.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,116,268.00	0.00	4,116,268.00	0.00	21,884.58	21,884.58	21,884.58	21,884.58	4,094,383.42	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,896,318.00	0.00	1,896,318.00	0.00	10,081.98	10,081.98	10,081.98	10,081.98	1,886,236.02	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,898,993.00	0.00	1,898,993.00	0.00	10,096.20	10,096.20	10,096.20	10,096.20	1,888,896.80	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	320,957.00	0.00	320,957.00	0.00	1,706.40	1,706.40	1,706.40	1,706.40	319,250.60	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,412,432.00	0.00	21,412,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,412,432.00	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					18,827,432.00	0.00	18,827,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827,432.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	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	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					18,802,432.00	0.00	18,802,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,802,432.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	13,912,432.00	0.00	13,912,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912,432.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00
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					1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
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					1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,445,000.00	0.00	3,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	1	1		Alimentos y bebidas para personas					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	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	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			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2		12	00	0003	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					530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
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					980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoiil	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.2		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					1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	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	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	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	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	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	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					1,877,001.00	0.00	1,877,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,001.00
1.2		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,820,001.00	0.00	1,820,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,001.00
1.2		12	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
1.2		12	00	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					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	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								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,000.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	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	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					6,830,000.00	0.00	6,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0005			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					6,830,000.00	0.00	6,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	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	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
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					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	
1.2		12	00	0005			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	
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	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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					1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	
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					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	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	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2102	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	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					297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	
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					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	
1.2		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	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		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0006			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1401	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	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	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					107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
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					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	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					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	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0007			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		12	00	0007			2	3	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		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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	0007			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	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	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	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					196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	
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					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1402	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1402	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0009	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1402	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2		12	00	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					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	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		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					16,948,904.00	0.00	16,948,904.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	15,775,794.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					16,948,904.00	0.00	16,948,904.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	15,775,794.00	
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	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		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,848,904.00	0.00	16,848,904.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	15,675,794.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,848,904.00	0.00	16,848,904.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	15,675,794.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,848,904.00	0.00	16,848,904.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	15,675,794.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	13,558,920.00	0.00	13,558,920.00	0.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	1,173,110.00	12,385,810.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	2,984,984.00	0.00	2,984,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,984.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
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	
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					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	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4303	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		15	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		15	00	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	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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		15	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4302	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,689,414.00	0.00	2,689,414.00	0.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	2,499,290.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,689,414.00	0.00	2,689,414.00	0.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	2,499,290.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,689,414.00	0.00	2,689,414.00	0.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	190,124.00	2,499,290.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,624,414.00	0.00	2,624,414.00	0.00	185,124.00	185,124.00	185,124.00	185,124.00	2,439,290.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					16,191,632.00	0.00	16,191,632.00	0.00	583,215.35	583,215.35	583,215.35	583,215.35	15,608,416.65
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					16,191,632.00	0.00	16,191,632.00	0.00	583,215.35	583,215.35	583,215.35	583,215.35	15,608,416.65
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					15,680,632.00	0.00	15,680,632.00	0.00	568,215.35	568,215.35	568,215.35	568,215.35	15,112,416.65	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					2,451,060.00	0.00	2,451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,060.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,451,060.00	0.00	2,451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,060.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,451,060.00	0.00	2,451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,060.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,451,060.00	0.00	2,451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,060.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,512,060.00	0.00	1,512,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,060.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					9,552,186.00	0.00	9,552,186.00	0.00	460,559.70	460,559.70	460,559.70	460,559.70	9,091,626.30	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,855,186.00	0.00	3,855,186.00	0.00	207,559.70	207,559.70	207,559.70	207,559.70	3,647,626.30	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,401,760.00	0.00	3,401,760.00	0.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00	3,197,740.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	2,946,240.00	0.00	2,946,240.00	0.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00	204,020.00	2,742,220.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	245,520.00	0.00	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,520.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					453,426.00	0.00	453,426.00	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	3,539.70	449,886.30
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	208,888.00	0.00	208,888.00	0.00	1,630.70	1,630.70	1,630.70	1,630.70	207,257.30
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	209,183.00	0.00	209,183.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	207,550.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	35,355.00	0.00	35,355.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	35,079.00
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	9996	102	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			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	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		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	9996	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	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5,655,000.00	0.00	5,655,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	5,402,000.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5,655,000.00	0.00	5,655,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	5,402,000.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					5,655,000.00	0.00	5,655,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	5,402,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	3,895,000.00	0.00	3,895,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	3,642,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					3,433,918.00	0.00	3,433,918.00	0.00	97,655.65	97,655.65	97,655.65	97,655.65	3,336,262.35
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,666,031.00	0.00	1,666,031.00	0.00	97,655.65	97,655.65	97,655.65	97,655.65	1,568,375.35
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,467,500.00	0.00	1,467,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	1,375,000.00
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	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	1,197,500.00
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	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4203	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					198,531.00	0.00	198,531.00	0.00	5,155.65	5,155.65	5,155.65	5,155.65	193,375.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento 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		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	2,375.15	2,375.15	2,375.15	2,375.15	89,085.85
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	0.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	2,378.50	89,211.50
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	0.00	402.00	402.00	402.00	402.00	15,078.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	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	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,754,887.00	0.00	1,754,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,887.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,754,887.00	0.00	1,754,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,887.00
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,754,887.00	0.00	1,754,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,887.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	319,887.00	0.00	319,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,887.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9998	102	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					243,468.00	0.00	243,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	233,468.00
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					223,468.00	0.00	223,468.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	213,468.00
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	195,000.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
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	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4603	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	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	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4603	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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	351,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	351,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	351,000.00
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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	351,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	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	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					140,187,455.00	0.00	140,187,455.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	135,637,455.00
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					71,615,412.00	0.00	71,615,412.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	67,065,412.00
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					71,615,412.00	0.00	71,615,412.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	67,065,412.00
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,825,412.00	0.00	4,825,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825,412.00
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					230,412.00	0.00	230,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,412.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					230,412.00	0.00	230,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,412.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,412.00	0.00	150,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,412.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	50,412.00	0.00	50,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,412.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0001			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	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	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	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	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	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	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	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	35,000.00	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,855,000.00	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,855,000.00	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	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	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					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	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	
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					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	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	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					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
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	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					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.1		01	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.1		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		01	00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0005	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	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		01	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	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					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	0006	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0006	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			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					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	0006			2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					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	0006	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	8	3	02	Base de datos	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					4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		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					2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	2503	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		11	00	0001	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					61,420,000.00	0.00	61,420,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	56,870,000.00	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
2.1		12	00	0002			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3299	20	1955	100	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	
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	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	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	0002	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	3299	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	0002			2	6	7			ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					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	0002	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	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	0003								Manejo de Residuos Sólidos					55,770,000.00	0.00	55,770,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	51,220,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	50,050,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	50,050,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	50,050,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	34,280,000.00	0.00	34,280,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,322,500.00	4,550,000.00	29,730,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	20,320,000.00	0.00	20,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	
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	
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	2102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	9996	102	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
2.1		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
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 ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0006			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	00	0006	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	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	100,000.00	
2.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					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	0007			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	00	0007			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	00	0007	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	0009								Prevención y Extinción de Incendios					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
2.1		12	00	0009			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
2.1		12	00	0009			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		12	00	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		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					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		13	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		13	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		13	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3204	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	
2.1		14	00	0001								Asistencia Social					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		14	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		14	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		14	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4510	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.1		14	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4510	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1		14	00	0002			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		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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
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					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	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2.1		15	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		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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		15	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	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	
2.2												Obras de Infraestructura					68,572,043.00	0.00	68,572,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,572,043.00	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					68,572,043.00	0.00	68,572,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,572,043.00	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					68,572,043.00	0.00	68,572,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,572,043.00	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					15,761,492.00	0.00	15,761,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761,492.00	
2.2		11	01	0051								Proyecto de Aceras y Contenes en el Nuevo Cementerio Mucipal.					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2.2		11	01	0052								Malla Electrosoldada Acera Caamaño en Rehabilitación 41/2021					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.2		11	01	0053								Proyecto Aceras y Contenes Centro de La Ciudad.					8,796,492.00	0.00	8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796,492.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					8,796,492.00	0.00	8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796,492.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,796,492.00	0.00	8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796,492.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,796,492.00	0.00	8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796,492.00	
2.2		11	01	0054								Badenes en la entrada de Quisqueya por la parte Sur de la Caamaño del Liceo					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					10,528,725.00	0.00	10,528,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528,725.00	
2.2		11	02	0051								Asfaltado Tramo C/A Sobre el Colector Barrio George (Bacheo)					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	0051			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	0051			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	
2.2		11	02	0051	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	0052								Bacheo con Asfalto y Hormigon en los Diferentes Punto de La Ciudad.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0053								Reparaciones de Parrillas en la Diferentes Vías de Comunicación					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	02	0053			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	02	0053			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	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	02	0054								Señalizaciones para las Principales Vías de Comunicación (Pinturas Viales en Dif. 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	02	0054			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	02	0054			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	02	0054	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	02	0055								Reparaciones Diversas como Vejas Fuentes y Casos de Albañilería					1,504,261.00	0.00	1,504,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,261.00	
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					1,504,261.00	0.00	1,504,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,261.00	
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,504,261.00	0.00	1,504,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,261.00	
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,504,261.00	0.00	1,504,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,261.00	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					6,314,696.00	0.00	6,314,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314,696.00	
2.2		11	06	0051								Paisajismo del Parque Duarte Grama de Sombra.					889,080.00	0.00	889,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,080.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					889,080.00	0.00	889,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,080.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					889,080.00	0.00	889,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,080.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	889,080.00	0.00	889,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,080.00	
2.2		11	06	0052								Embellcimiento con Palma Reales de La Isleta desde la O&M hasta la 5ta. Don Felix Gil.					1,269,838.00	0.00	1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,838.00	
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					1,269,838.00	0.00	1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,838.00	
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,269,838.00	0.00	1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,838.00	
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,269,838.00	0.00	1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,838.00	
2.2		11	06	0053								Reparación Parque Sebastian Cavalote					379,389.00	0.00	379,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00	
2.2		11	06	0053			2	7				OBRAS					379,389.00	0.00	379,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00	
2.2		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					379,389.00	0.00	379,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00	
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	379,389.00	0.00	379,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00	
2.2		11	06	0054								Reparación del Parque de San Carlos					2,276,389.00	0.00	2,276,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,389.00	
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS					2,276,389.00	0.00	2,276,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,389.00	
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,276,389.00	0.00	2,276,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,389.00	
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,276,389.00	0.00	2,276,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,389.00	
2.2		11	06	0055								Reparación de Parque y Plza					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	06	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	15	0051								Diseño Alquitectnico cp-2023-0004, del Cementerio Nuevo Carretera Higueral					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					11,412,172.00	0.00	11,412,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412,172.00	
2.2		11	21	0051								Construcción Colector Pluvial 24 de Abril con José Martin (Obra Participativa).					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0052								Construcción Colector Pluvial C:/ Gaspar Polanco #47 San Carlos (Obra Participativa)					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	21	0053								Losa del Canal de la Prolongación Santa Rosa Esq. C/O al Contrato AMR-CP-2023-0046					1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,700.00	
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,700.00	
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,700.00	
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,700.00	
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					19,104,958.00	0.00	19,104,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,104,958.00	
2.2		11	22	0051								Imbornal en la Calle Esmeralda Esq. Topacio al Sur del Clegio Biblico Cristiano					2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	
2.2		11	22	0052								Imbornal C:/ Manuel de Jesús Garvar Villa Verde No. 70					385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	
2.2		11	22	0053								Imbornal C:/ Napoleón Dhimes Esq. Teo Cruz.					1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	
2.2		11	22	0053			2	7				OBRAS					1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	22	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	
2.2		11	22	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	
2.2		11	22	0054								Limpieza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	22	0054			2	7				OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	22	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2.2		11	22	0055								Edificaciones de Filtrante en los 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	22	0055			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	0055			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	0055	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	0056								Rehabilitación Colector del Cuartel de Savica					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0056			2	7				OBRAS					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0057								Rehabilitación del Colector Villa Pereira La Guasuma					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0057			2	7				OBRAS					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	
2.2		11	22	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	22	0058								Rehabilitación del Colector Pluvial José Martí con Palo Hincado Villa Verde (Obra Participativa).					1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	
2.2		11	22	0058			2	7				OBRAS					1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	
2.2		11	22	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	
2.2		11	22	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2		11	23	0051								Iluminación en los Diferentes Punto de La Ciudad					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	23	0052								Semaforizaciones en Diferente Punto de La Ciudad					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					47,062,657.00	0.00	47,062,657.00	0.00	4,751,285.66	4,751,285.66	4,278,750.45	4,751,285.66	42,311,371.34	
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					14,708,000.00	0.00	14,708,000.00	0.00	332,100.00	332,100.00	302,817.08	332,100.00	14,375,900.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00	102,100.00	102,100.00	96,995.00	102,100.00	1,764,400.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	10,355,000.00	0.00	10,355,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	186,754.24	205,000.00	10,150,000.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	2,486,500.00	0.00	2,486,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	19,067.84	25,000.00	2,461,500.00	
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00	
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00
3.1.3	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					616,853.00	0.00	616,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,853.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	416,853.00	0.00	416,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,853.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					27,897,400.00	0.00	27,897,400.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,846,747.71	4,290,000.00	23,607,400.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,215,120.10	1,400,000.00	8,600,000.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	9,037,400.00	0.00	9,037,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,037,400.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	8,860,000.00	0.00	8,860,000.00	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	2,631,627.61	2,890,000.00	5,970,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.2.1												Para gastos en personal (largo plazo)					1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.1	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.1	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9998	102	1,192,404.00	0.00	1,192,404.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	1,127,811.17	
3.2.2												Para gastos en servicios (largo plazo)					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	
3.2.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	
3.2.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	
3.2.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	
3.2.2	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	
3.2.2	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	64,592.83	64,592.83	64,592.83	64,592.83	353,407.17	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024

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

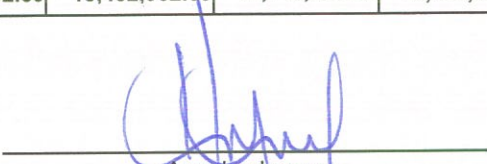
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obra			Tipo	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
TOTAL RD\$																		420,212,138.00	0.00	420,212,138.00	0.00	18,452,902.89	18,452,902.89	17,746,267.68	18,452,902.89	401,759,235.11


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

