

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1											Gastos de Personal					110,251,725.00	281,012.48	110,532,737.48	0.00	19,421,048.15	19,421,048.15	17.57	91,111,689.33	82.43	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					110,251,725.00	281,012.48	110,532,737.48	0.00	19,421,048.15	19,421,048.15	17.57	91,111,689.33	82.43	
1.1		01									Actividades Centrales					81,660,343.00	281,012.48	81,941,355.48	0.00	14,582,555.27	14,582,555.27	17.80	67,358,800.21	82.20	
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					16,107,244.00	281,012.48	16,388,256.48	0.00	2,818,039.98	2,818,039.98	17.20	13,570,216.50	82.80	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,107,244.00	281,012.48	16,388,256.48	0.00	2,818,039.98	2,818,039.98	17.20	13,570,216.50	82.80	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					9,424,900.00	0.00	9,424,900.00	0.00	2,029,900.00	2,029,900.00	21.54	7,395,000.00	78.46	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,607,600.00	0.00	8,607,600.00	0.00	1,997,900.00	1,997,900.00	23.21	6,609,700.00	76.79	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	717,300.00	0.00	717,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,300.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32.00	68,000.00	68.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					3,002,634.00	0.00	3,002,634.00	0.00	169,100.00	169,100.00	5.63	2,833,534.00	94.37	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					3,002,634.00	0.00	3,002,634.00	0.00	169,100.00	169,100.00	5.63	2,833,534.00	94.37	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	169,445.00	0.00	169,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,445.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	778,236.00	0.00	778,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,236.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	454,953.00	0.00	454,953.00	0.00	140,000.00	140,000.00	30.77	314,953.00	69.23	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	14.55	170,900.00	85.45	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9996	102	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					2,105,000.00	281,012.48	2,386,012.48	0.00	405,505.85	405,505.85	17.00	1,980,506.63	83.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					1,745,000.00	281,012.48	2,026,012.48	0.00	405,505.85	405,505.85	20.01	1,620,506.63	79.99	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	51.92	125,000.00	48.08	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3.13	1,085,000.00	96.88
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	40	9992	103	0.00	281,012.48	281,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	281,012.48	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9995	102	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	235,505.85	235,505.85	64.52	129,494.15	35.48
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,324,710.00	0.00	1,324,710.00	0.00	213,534.13	213,534.13	16.12	1,111,175.87	83.88
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	610,279.00	0.00	610,279.00	0.00	100,091.52	100,091.52	16.40	510,187.48	83.60
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	611,140.00	0.00	611,140.00	0.00	99,910.21	99,910.21	16.35	511,229.79	83.65
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	103,291.00	0.00	103,291.00	0.00	13,532.40	13,532.40	13.10	89,758.60	86.90
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					32,778,461.00	0.00	32,778,461.00	0.00	5,082,958.54	5,082,958.54	15.51	27,695,502.46	84.49
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					32,078,461.00	0.00	32,078,461.00	0.00	5,082,958.54	5,082,958.54	15.85	26,995,502.46	84.15
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					23,434,109.00	0.00	23,434,109.00	0.00	4,331,474.34	4,331,474.34	18.48	19,102,634.66	81.52
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	4,185,939.80	4,185,939.80	20.52	16,214,060.20	79.48
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,334,109.00	0.00	1,334,109.00	0.00	145,534.54	145,534.54	10.91	1,188,574.46	89.09
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	244,109.00	0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,619.66	90,619.66	25.89	259,380.34	74.11
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	54,914.88	54,914.88	14.84	315,085.12	85.16
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					3,705,152.00	0.00	3,705,152.00	0.00	274,963.00	274,963.00	7.42	3,430,189.00	92.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1			01	00	0002		2	1	2	2		Compensación					3,705,152.00	0.00	3,705,152.00	0.00	274,963.00	274,963.00	7.42	3,430,189.00	92.58
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	683,047.00	0.00	683,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,047.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	102	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	592,105.00	0.00	592,105.00	0.00	274,963.00	274,963.00	46.44	317,142.00	53.56
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9995	102	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,299,200.00	0.00	4,299,200.00	0.00	476,521.20	476,521.20	11.08	3,822,678.80	88.92
1.1			01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	2,606,000.00	0.00	2,606,000.00	0.00	220,357.20	220,357.20	8.46	2,385,642.80	91.54
1.1			01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	1,448,400.00	0.00	1,448,400.00	0.00	220,668.00	220,668.00	15.24	1,227,732.00	84.76
1.1			01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	35,496.00	35,496.00	14.50	209,304.00	85.50
1.1			01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.1			01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					29,943,133.00	0.00	29,943,133.00	0.00	6,191,706.80	6,191,706.80	20.68	23,751,426.20	79.32
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					29,943,133.00	0.00	29,943,133.00	0.00	6,191,706.80	6,191,706.80	20.68	23,751,426.20	79.32
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					18,148,000.00	0.00	18,148,000.00	0.00	4,121,000.00	4,121,000.00	22.71	14,027,000.00	77.29
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	16,752,000.00	0.00	16,752,000.00	0.00	4,121,000.00	4,121,000.00	24.60	12,631,000.00	75.40
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	4.11	450,700.00	95.89
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	4.11	450,700.00	95.89
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19.30	80,700.00	80.70
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					8,672,000.00	0.00	8,672,000.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	17.01	7,197,000.00	82.99
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					8,240,000.00	0.00	8,240,000.00	0.00	1,409,500.00	1,409,500.00	17.11	6,830,500.00	82.89
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	30	9995	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	69.44	22,000.00	30.56
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	30	9996	102	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	728,500.00	728,500.00	12.56	5,071,500.00	87.44
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	606,000.00	606,000.00	30.30	1,394,000.00	69.70
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9995	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	14.88	143,000.00	85.12
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	15.16	366,500.00	84.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		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	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,578,133.00	0.00	2,578,133.00	0.00	576,406.80	576,406.80	22.36	2,001,726.20	77.64
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	1,187,717.00	0.00	1,187,717.00	0.00	269,845.40	269,845.40	22.72	917,871.60	77.28
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	1,189,392.00	0.00	1,189,392.00	0.00	270,226.00	270,226.00	22.72	919,166.00	77.28
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	201,024.00	0.00	201,024.00	0.00	36,335.40	36,335.40	18.08	164,688.60	81.92
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					2,831,505.00	0.00	2,831,505.00	0.00	489,849.95	489,849.95	17.30	2,341,655.05	82.70
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,831,505.00	0.00	2,831,505.00	0.00	489,849.95	489,849.95	17.30	2,341,655.05	82.70
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,418,000.00	0.00	2,418,000.00	0.00	479,000.00	479,000.00	19.81	1,939,000.00	80.19
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	479,000.00	479,000.00	21.46	1,753,000.00	78.54
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1402	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					343,505.00	0.00	343,505.00	0.00	10,849.95	10,849.95	3.16	332,655.05	96.84
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	158,249.00	0.00	158,249.00	0.00	4,998.45	4,998.45	3.16	153,250.55	96.84
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	158,472.00	0.00	158,472.00	0.00	5,005.50	5,005.50	3.16	153,466.50	96.84
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	26,784.00	0.00	26,784.00	0.00	846.00	846.00	3.16	25,938.00	96.84
1.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,238,058.00	0.00	5,238,058.00	0.00	456,933.90	456,933.90	8.72	4,781,124.10	91.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 15	24 = 19 - 22	25 = 24 x 19
1.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2		Compensación					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2503	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones	2503	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					4,388,058.00	0.00	4,388,058.00	0.00	456,933.90	456,933.90	10.41	3,931,124.10	89.59
1.1		11	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,388,058.00	0.00	4,388,058.00	0.00	456,933.90	456,933.90	10.41	3,931,124.10	89.59
1.1		11	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,301,940.00	0.00	3,301,940.00	0.00	424,000.00	424,000.00	12.84	2,877,940.00	87.16
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	19.41	1,760,000.00	80.59
1.1		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueido Anual No. 13	2503	30	9996	102	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		11	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					435,940.00	0.00	435,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,940.00	100.00
1.1		11	00	0002		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	150,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9996	102	285,940.00	0.00	285,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,940.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.80	248,000.00	99.20
1.1		11	00	0002		2	1	2	2		Compensación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.80	248,000.00	99.20
1.1		11	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.00	98,000.00	98.00
1.1		11	00	0002		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,118.00	0.00	336,118.00	0.00	30,933.90	30,933.90	9.20	305,184.10	90.80
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	14,250.90	14,250.90	9.20	140,595.10	90.80
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	14,271.00	14,271.00	9.20	140,793.00	90.80
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	2,412.00	2,412.00	9.20	23,796.00	90.80
1.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,597,530.90	1,597,530.90	38.31	2,572,469.10	61.69
1.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,597,530.90	1,597,530.90	38.31	2,572,469.10	61.69
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,597,530.90	1,597,530.90	38.31	2,572,469.10	61.69
1.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,597,530.90	1,597,530.90	38.31	2,572,469.10	61.69
1.1		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,597,530.90	1,597,530.90	38.31	2,572,469.10	61.69
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					242,894.00	0.00	242,894.00	0.00	49,080.00	49,080.00	20.21	193,814.00	79.79

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					242,894.00	0.00	242,894.00	0.00	49,080.00	49,080.00	20.21	193,814.00	79.79	
1.1		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					242,894.00	0.00	242,894.00	0.00	49,080.00	49,080.00	20.21	193,814.00	79.79	
1.1		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					212,680.00	0.00	212,680.00	0.00	49,080.00	49,080.00	23.08	163,600.00	76.92	
1.1		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	196,320.00	0.00	196,320.00	0.00	49,080.00	49,080.00	25.00	147,240.00	75.00	
1.1		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,360.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	100.00	
1.1		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,214.00	0.00	30,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214.00	100.00	
1.1		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	13,919.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.00	100.00	
1.1		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	13,939.00	0.00	13,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,939.00	100.00	
1.1		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	100.00	
1.1		15									Desarrollo social y participación comunitaria					6,064,764.00	0.00	6,064,764.00	0.00	756,291.20	756,291.20	12.47	5,308,472.80	87.53	
1.1		15	00	0002							Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					2,639,276.00	0.00	2,639,276.00	0.00	242,319.00	242,319.00	9.18	2,396,957.00	90.82	
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,639,276.00	0.00	2,639,276.00	0.00	242,319.00	242,319.00	9.18	2,396,957.00	90.82	
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,410,000.00	0.00	2,410,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	8.71	2,200,000.00	91.29	
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	25.00	630,000.00	75.00	
1.1		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
1.1		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
1.1		15	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	4102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	4303	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4303	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					129,276.00	0.00	129,276.00	0.00	32,319.00	32,319.00	25.00	96,957.00	75.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	59,556.00	0.00	59,556.00	0.00	14,889.00	14,889.00	25.00	44,667.00	75.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	14,910.00	14,910.00	25.00	44,730.00	75.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	2,520.00	2,520.00	25.00	7,560.00	75.00
1.1		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					2,083,148.00	0.00	2,083,148.00	0.00	345,504.20	345,504.20	16.59	1,737,643.80	83.41
1.1		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,083,148.00	0.00	2,083,148.00	0.00	345,504.20	345,504.20	16.59	1,737,643.80	83.41
1.1		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	333,500.00	333,500.00	19.28	1,396,500.00	80.72
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	333,500.00	333,500.00	25.27	986,500.00	74.73
1.1		15	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4302	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					203,148.00	0.00	203,148.00	0.00	12,004.20	12,004.20	5.91	191,143.80	94.09
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	5,530.20	5,530.20	5.91	88,057.80	94.09
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	5,538.00	5,538.00	5.91	88,182.00	94.09

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	936.00	936.00	5.91	14,904.00	94.09
1.1		15	00	0005							Fortalecimiento al desarrollo juvenil					1,342,340.00	0.00	1,342,340.00	0.00	168,468.00	168,468.00	12.55	1,173,872.00	87.45
1.1		15	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,342,340.00	0.00	1,342,340.00	0.00	168,468.00	168,468.00	12.55	1,173,872.00	87.45
1.1		15	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	13.04	1,000,000.00	86.96
1.1		15	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25.00	450,000.00	75.00
1.1		15	00	0005		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	4509	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4509	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4509	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,340.00	0.00	92,340.00	0.00	18,468.00	18,468.00	20.00	73,872.00	80.00
1.1		15	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	1955	100	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	8,508.00	8,508.00	20.00	34,032.00	80.00
1.1		15	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	1955	100	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	8,520.00	8,520.00	20.00	34,080.00	80.00
1.1		15	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,440.00	1,440.00	20.00	5,760.00	80.00
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					12,875,666.00	0.00	12,875,666.00	0.00	1,978,656.88	1,978,656.88	15.37	10,897,009.12	84.63
1.1		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					7,049,436.00	0.00	7,049,436.00	0.00	1,037,202.82	1,037,202.82	14.71	6,012,233.18	85.29
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,049,436.00	0.00	7,049,436.00	0.00	1,037,202.82	1,037,202.82	14.71	6,012,233.18	85.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,357,700.00	0.00	5,357,700.00	0.00	943,437.22	943,437.22	17.61	4,414,262.78	82.39
1.1		17	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,234,800.00	0.00	4,234,800.00	0.00	928,760.20	928,760.20	21.93	3,306,039.80	78.07
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	4,234,800.00	0.00	4,234,800.00	0.00	928,760.20	928,760.20	21.93	3,306,039.80	78.07
1.1		17	00	0001		2	1	1	2	04	Servicios especiales	4102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					352,900.00	0.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	352,900.00	0.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,677.02	14,677.02	5.44	255,322.98	94.56
1.1		17	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,677.02	14,677.02	29.35	35,322.98	70.65
1.1		17	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4102	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	1.77	898,800.00	98.23
1.1		17	00	0001		2	1	2	2		Compensación					915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	1.77	898,800.00	98.23
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1.60	73,800.00	98.40
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	4102	30	9998	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	6.25	225,000.00	93.75
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	4102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					651,736.00	0.00	651,736.00	0.00	77,565.60	77,565.60	11.90	574,170.40	88.10
1.1		17	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					300,247.00	0.00	300,247.00	0.00	35,733.60	35,733.60	11.90	264,513.40	88.10

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo	Objeto		Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	300,247.00	0.00	300,247.00	0.00	35,733.60	35,733.60	11.90	264,513.40	88.10	
1.1		17	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					300,671.00	0.00	300,671.00	0.00	35,784.00	35,784.00	11.90	264,887.00	88.10	
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	300,671.00	0.00	300,671.00	0.00	35,784.00	35,784.00	11.90	264,887.00	88.10	
1.1		17	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	6,048.00	6,048.00	11.90	44,770.00	88.10	
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	6,048.00	6,048.00	11.90	44,770.00	88.10	
1.1		17	00	0002							Servicio de registro civil y conservaduría de hipotecas					2,039,627.00	0.00	2,039,627.00	0.00	292,198.36	292,198.36	14.33	1,747,428.64	85.67	
1.1		17	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,039,627.00	0.00	2,039,627.00	0.00	292,198.36	292,198.36	14.33	1,747,428.64	85.67	
1.1		17	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,654,575.00	0.00	1,654,575.00	0.00	271,294.90	271,294.90	16.40	1,383,280.10	83.60	
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,527,300.00	0.00	1,527,300.00	0.00	271,294.90	271,294.90	17.76	1,256,005.10	82.24	
1.1		17	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	127,275.00	0.00	127,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,275.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.1		17	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					235,052.00	0.00	235,052.00	0.00	20,903.46	20,903.46	8.89	214,148.54	91.11	
1.1		17	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	108,286.00	0.00	108,286.00	0.00	9,630.00	9,630.00	8.89	98,656.00	91.11	
1.1		17	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	108,438.00	0.00	108,438.00	0.00	9,643.56	9,643.56	8.89	98,794.44	91.11	
1.1		17	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	18,328.00	0.00	18,328.00	0.00	1,629.90	1,629.90	8.89	16,698.10	91.11	
1.1		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					3,786,603.00	0.00	3,786,603.00	0.00	649,255.70	649,255.70	17.15	3,137,347.30	82.85	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		17	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,786,603.00	0.00	3,786,603.00	0.00	649,255.70	649,255.70	17.15	3,137,347.30	82.85
1.1		17	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,884,000.00	0.00	2,884,000.00	0.00	571,000.00	571,000.00	19.80	2,313,000.00	80.20
1.1		17	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	571,000.00	571,000.00	21.83	2,045,000.00	78.17
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	571,000.00	571,000.00	21.83	2,045,000.00	78.17
1.1		17	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.50	398,000.00	99.50
1.1		17	00	0003		2	1	2	2		Compensación					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.50	398,000.00	99.50
1.1		17	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.73	273,000.00	99.27
1.1		17	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	4102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					402,603.00	0.00	402,603.00	0.00	76,255.70	76,255.70	18.94	326,347.30	81.06
1.1		17	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					185,475.00	0.00	185,475.00	0.00	37,826.70	37,826.70	20.39	147,648.30	79.61
1.1		17	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	185,475.00	0.00	185,475.00	0.00	37,826.70	37,826.70	20.39	147,648.30	79.61
1.1		17	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					185,736.00	0.00	185,736.00	0.00	32,873.00	32,873.00	17.70	152,863.00	82.30
1.1		17	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	185,736.00	0.00	185,736.00	0.00	32,873.00	32,873.00	17.70	152,863.00	82.30
1.1		17	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					31,392.00	0.00	31,392.00	0.00	5,556.00	5,556.00	17.70	25,836.00	82.30
1.1		17	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	31,392.00	0.00	31,392.00	0.00	5,556.00	5,556.00	17.70	25,836.00	82.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 x 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2											Servicios Municipales					127,967,073.00	383,455.48	128,350,528.48	0.00	19,682,816.83	19,682,816.83	15.34	108,667,711.65	84.66
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					127,967,073.00	383,455.48	128,350,528.48	0.00	19,682,816.83	19,682,816.83	15.34	108,667,711.65	84.66
1.2		01									Actividades Centrales					30,488,210.00	0.00	30,488,210.00	0.00	2,908,325.05	2,908,325.05	9.54	27,579,884.95	90.46
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					3,324,933.00	0.00	3,324,933.00	0.00	440,233.00	440,233.00	13.24	2,884,700.00	86.76
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					824,933.00	0.00	824,933.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.73	818,933.00	99.27
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					774,933.00	0.00	774,933.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.77	768,933.00	99.23
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	369,529.00	0.00	369,529.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1.62	363,529.00	98.38
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	405,404.00	0.00	405,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,404.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	434,233.00	434,233.00	17.37	2,065,767.00	82.63
1.2		01	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	433,833.00	433,833.00	22.83	1,466,167.00	77.17
1.2		01	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	433,833.00	433,833.00	22.83	1,466,167.00	77.17
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	172,833.00	172,833.00	17.28	827,167.00	82.72
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	45.20	274,000.00	54.80
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	14.00	215,000.00	86.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	400.00	400.00	0.13	299,600.00	99.87
1.2		01	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	0.20	199,600.00	99.80
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					24,194,887.00	0.00	24,194,887.00	0.00	1,974,893.75	1,974,893.75	8.16	22,219,993.25	91.84
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					17,378,991.00	0.00	17,378,991.00	0.00	1,503,844.06	1,503,844.06	8.65	15,875,146.94	91.35
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,990,304.00	0.00	1,990,304.00	0.00	205,607.67	205,607.67	10.33	1,784,696.33	89.67
1.2		01	00	0002		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					1,540,304.00	0.00	1,540,304.00	0.00	190,712.67	190,712.67	12.38	1,349,591.33	87.62
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	990,304.00	0.00	990,304.00	0.00	190,712.67	190,712.67	19.26	799,591.33	80.74
1.2		01	00	0002		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,895.00	14,895.00	3.31	435,105.00	96.69
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	0.00	130,595.41	130,595.41	5.90	2,084,404.59	94.10
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	126,800.00	126,800.00	6.29	1,888,200.00	93.71
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,795.41	3,795.41	1.90	196,204.59	98.10
1.2		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					927,896.00	0.00	927,896.00	0.00	158,399.98	158,399.98	17.07	769,496.02	82.93
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	527,885.00	0.00	527,885.00	0.00	108,399.98	108,399.98	20.53	419,485.02	79.47
1.2		01	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	400,011.00	0.00	400,011.00	0.00	50,000.00	50,000.00	12.50	350,011.00	87.50
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	3.68	655,000.00	96.32

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2			01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9995	102	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	8.62	265,000.00	91.38
1.2			01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	951.00	951.00	1.27	74,049.00	98.73
1.2			01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	951.00	951.00	1.27	74,049.00	98.73
1.2			01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,490,791.00	0.00	10,490,791.00	0.00	983,290.00	983,290.00	9.37	9,507,501.00	90.63
1.2			01	00	0002		2	2	8	1		Gastos judiciales					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2			01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana												Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	847,790.00	847,790.00	16.96	4,152,210.00	83.04	
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	782,890.00	782,890.00	39.14	1,217,110.00	60.86	
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	64,900.00	64,900.00	2.16	2,935,100.00	97.84	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,290,791.00	0.00	3,290,791.00	0.00	130,000.00	130,000.00	3.95	3,160,791.00	96.05	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9998	102	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		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	90,000.00	90,000.00	25.00	270,000.00	75.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	2,352,791.00	0.00	2,352,791.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1.70	2,312,791.00	98.30	
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	2.20	244,500.00	97.80	
1.2		01	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	3.67	144,500.00	96.33	
1.2		01	00	0002		2	2	8	8	03	Tasas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,815,896.00	0.00	6,815,896.00	0.00	471,049.69	471,049.69	6.91	6,344,846.31	93.09	
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	28,080.72	28,080.72	3.67	736,919.28	96.33	
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	28,080.72	28,080.72	3.67	736,919.28	96.33	
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,755.72	23,755.72	4.75	476,244.28	95.25	
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4.33	95,675.00	95.68	
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00	19,670.13	19,670.13	1.64	1,176,329.87	98.36
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200.13	200.13	0.05	399,799.87	99.95
1.2		01	00	0002		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	3.89	480,530.00	96.11
1.2		01	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					34,896.00	0.00	34,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,896.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	34,896.00	0.00	34,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,896.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	381,101.00	381,101.00	22.16	1,338,899.00	77.84
1.2		01	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	381,101.00	381,101.00	22.16	1,338,899.00	77.84
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,501.00	300,501.00	25.04	899,499.00	74.96
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,400.00	79,400.00	19.85	320,600.00	80.15
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1.71	68,800.00	98.29
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	42,197.84	42,197.84	2.06	2,007,802.16	97.94
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,813.07	14,813.07	2.47	585,186.93	97.53
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e Informática	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,723.02	2,723.02	0.54	497,276.98	99.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3.11	96,895.00	96.90
1.2		01	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	3.30	386,800.00	96.70
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,356.75	8,356.75	1.86	441,643.25	98.14
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					2,588,390.00	0.00	2,588,390.00	0.00	493,198.30	493,198.30	19.05	2,095,191.70	80.95
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					592,585.00	0.00	592,585.00	0.00	60,000.00	60,000.00	10.13	532,585.00	89.87
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					210,489.00	0.00	210,489.00	0.00	60,000.00	60,000.00	28.51	150,489.00	71.49
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	80.00	15,000.00	20.00
1.2		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9995	102	135,489.00	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					82,096.00	0.00	82,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,096.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	82,096.00	0.00	82,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,096.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,995,805.00	0.00	1,995,805.00	0.00	433,198.30	433,198.30	21.71	1,562,606.70	78.29
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	2.17	14,675.00	97.83
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	2.17	14,675.00	97.83
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	432,873.30	432,873.30	22.83	1,463,126.70	77.17
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	432,873.30	432,873.30	22.83	1,463,126.70	77.17
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.50	1,194,000.00	99.50
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	426,873.30	426,873.30	63.52	245,126.70	36.48
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					84,805.00	0.00	84,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,805.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	84,805.00	0.00	84,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,805.00	100.00
1.2		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1402	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1402	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					2,904,018.00	0.00	2,904,018.00	0.00	628,779.81	628,779.81	21.65	2,275,238.19	78.35	
1.2		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					933,403.00	0.00	933,403.00	0.00	142,301.09	142,301.09	15.25	791,101.91	84.75	
1.2		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					445,403.00	0.00	445,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,403.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					295,403.00	0.00	295,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,403.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	30	9995	102	245,403.00	0.00	245,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,403.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	142,301.09	142,301.09	29.16	345,698.91	70.84	
1.2		11	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	30	9995	102	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	61.72	61,250.00	38.28	
1.2		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	61.72	61,250.00	38.28	
1.2		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38.75	61,250.00	61.25	
1.2		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	43,551.09	43,551.09	15.84	231,448.91	84.16	
1.2		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,510.09	40,510.09	20.26	159,489.91	79.74	
1.2		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,041.00	3,041.00	12.16	21,959.00	87.84	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,970,615.00	0.00	1,970,615.00	0.00	486,478.72	486,478.72	24.69	1,484,136.28	75.31
1.2		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,295,615.00	0.00	1,295,615.00	0.00	37,760.00	37,760.00	2.91	1,257,855.00	97.09
1.2		11	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					70,615.00	0.00	70,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,615.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	2503	30	9995	102	70,615.00	0.00	70,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,615.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,760.00	37,760.00	18.88	162,240.00	81.12
1.2		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,760.00	37,760.00	18.88	162,240.00	81.12
1.2		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		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	50,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto				Derengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Derengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	442,712.72	442,712.72	66.48	226,281.28	33.52
1.2		11	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60.00	40,000.00	40.00
1.2		11	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60.00	40,000.00	40.00
1.2		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	322,712.72	322,712.72	74.04	136,281.28	25.96
1.2		11	00	0002		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	327,755.72	327,755.72	99.42	2,244.28	0.58
1.2		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,783.40	198,783.40	99.39	1,216.60	0.61
1.2		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	182,972.32	182,972.32	99.46	1,027.68	0.54
1.2		11	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		11	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	963.00	963.00	1.61	59,037.00	98.40
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					71,693,892.00	383,455.48	72,077,347.48	0.00	11,617,481.49	11,617,481.49	16.12	60,459,865.99	83.88
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					4,440,615.00	0.00	4,440,615.00	0.00	687,506.41	687,506.41	15.48	3,753,108.59	84.52
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,345,615.00	110,000.00	3,455,615.00	0.00	664,006.41	664,006.41	19.22	2,791,608.59	80.78
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,688,660.00	0.00	2,688,660.00	0.00	618,179.96	618,179.96	22.99	2,070,480.04	77.01
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,481,840.00	0.00	2,481,840.00	0.00	618,179.96	618,179.96	24.91	1,863,660.04	75.09
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	206,820.00	0.00	206,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					275,000.00	110,000.00	385,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	3.69	370,800.00	96.31
1.2		12	00	0001		2	1	2	2		Compensación					275,000.00	110,000.00	385,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	3.69	370,800.00	96.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos					Estructura Programática		SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo	Objeto	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	30	9996	102	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	12.91	95,800.00	87.09		
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	3299	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					381,955.00	0.00	381,955.00	0.00	31,626.45	31,626.45	8.28	350,328.55	91.72		
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	175,962.00	0.00	175,962.00	0.00	14,569.95	14,569.95	8.28	161,392.05	91.72		
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	176,211.00	0.00	176,211.00	0.00	14,590.50	14,590.50	8.28	161,620.50	91.72		
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	29,782.00	0.00	29,782.00	0.00	2,466.00	2,466.00	8.28	27,316.00	91.72		
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		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	10,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3299	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3299	30	9998	102	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					615,000.00	-110,000.00	505,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	4.65	481,500.00	95.35		
1.2		12	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00		
1.2		12	00	0001		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	135,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto							Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
1.2		12	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10.00	189,000.00	90.00				
1.2		12	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10.00	189,000.00	90.00				
1.2		12	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	10.50	179,000.00	89.50				
1.2		12	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	3299	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-110,000.00	110,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2.27	107,500.00	97.73				
1.2		12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3299	30	9996	102	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	3299	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00				
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8.33	27,500.00	91.67				
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					67,253,277.00	383,455.48	67,636,732.48	0.00	10,929,975.08	10,929,975.08	16.16	56,706,757.40	83.84				
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					45,160,687.00	150,000.00	45,310,687.00	0.00	9,750,874.35	9,750,874.35	21.52	35,559,812.65	78.48				
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					38,441,910.00	0.00	38,441,910.00	0.00	9,343,513.68	9,343,513.68	24.31	29,098,396.32	75.69				
1.2		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					34,884,840.00	0.00	34,884,840.00	0.00	9,276,235.66	9,276,235.66	26.59	25,608,604.34	73.41				
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	34,884,840.00	0.00	34,884,840.00	0.00	9,276,235.66	9,276,235.66	26.59	25,608,604.34	73.41				
1.2		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					2,907,070.00	0.00	2,907,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,070.00	100.00				
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	2,907,070.00	0.00	2,907,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,070.00	100.00				
1.2		12	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	67,278.02	67,278.02	10.35	582,721.98	89.65				
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	67,278.02	67,278.02	10.35	582,721.98	89.65				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,350,000.00	150,000.00	1,500,000.00	0.00	131,680.00	131,680.00	8.78	1,368,320.00	91.22	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2		Compensación					1,350,000.00	150,000.00	1,500,000.00	0.00	131,680.00	131,680.00	8.78	1,368,320.00	91.22	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,100.00	77,100.00	25.70	222,900.00	74.30	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,580.00	54,580.00	36.39	95,420.00	63.61	
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,368,777.00	0.00	5,368,777.00	0.00	275,680.67	275,680.67	5.13	5,093,096.33	94.87	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					2,473,335.00	0.00	2,473,335.00	0.00	103,062.93	103,062.93	4.17	2,370,272.07	95.83	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	2,473,335.00	0.00	2,473,335.00	0.00	103,062.93	103,062.93	4.17	2,370,272.07	95.83	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					2,476,824.00	0.00	2,476,824.00	0.00	149,016.38	149,016.38	6.02	2,327,807.62	93.98	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	2,476,824.00	0.00	2,476,824.00	0.00	149,016.38	149,016.38	6.02	2,327,807.62	93.98	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					418,618.00	0.00	418,618.00	0.00	23,601.36	23,601.36	5.64	395,016.64	94.36	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	418,618.00	0.00	418,618.00	0.00	23,601.36	23,601.36	5.64	395,016.64	94.36	
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,534,590.00	348,455.48	10,883,045.48	0.00	476,552.98	476,552.98	4.38	10,406,492.50	95.62	
1.2		12	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,047,585.00	0.00	2,047,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,585.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	7		Agua					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	7	01	Agua	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					2,027,585.00	0.00	2,027,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,585.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	1,027,585.00	0.00	1,027,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,585.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana											Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		12	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485,127.48	93.04	
1.2		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					5,547,005.00	348,455.48	5,895,460.48	0.00	410,333.00	410,333.00	6.96	5,485,127.48	93.04	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					5,547,005.00	348,455.48	5,895,460.48	0.00	410,333.00	410,333.00	3.95	3,118,672.00	96.05	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	3,247,005.00	0.00	3,247,005.00	0.00	128,333.00	128,333.00	45.40	273,000.00	54.60	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,455.48	84.22	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	40	9992	103	0.00	348,455.48	348,455.48	0.00	55,000.00	55,000.00	15.78	293,455.48	84.22	
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	66,219.98	66,219.98	5.30	1,183,780.02	94.70	
1.2		12	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	66,219.98	66,219.98	6.97	883,780.02	93.03	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,219.98	66,219.98	66.22	33,780.02	33.78
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		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	1,080,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					11,558,000.00	-115,000.00	11,443,000.00	0.00	702,547.75	702,547.75	6.14	10,740,452.25	93.86
1.2		12	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,501.70	4,501.70	0.90	495,498.30	99.10
1.2		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,501.70	4,501.70	0.90	495,498.30	99.10
1.2		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,650,000.00	35,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,650,000.00	35,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	40	9992	120	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	544,080.00	544,080.00	8.50	5,855,920.00	91.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	544,080.00	544,080.00	8.50	5,855,920.00	91.50	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,080.00	211,080.00	70.36	88,920.00	29.64	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	62.06	129,000.00	37.94	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	1.50	3,940,000.00	98.50	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	6.20	938,000.00	93.80	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,678,000.00	-150,000.00	2,528,000.00	0.00	153,966.05	153,966.05	6.09	2,374,033.95	93.91	
1.2		12	00	0002		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,619.06	29,619.06	8.46	320,380.94	91.54	
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,619.06	29,619.06	9.87	270,380.94	90.13	
1.2		12	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					928,000.00	-150,000.00	778,000.00	0.00	124,346.99	124,346.99	15.98	653,653.01	84.02	
1.2		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	878,000.00	-150,000.00	728,000.00	0.00	124,346.99	124,346.99	17.08	603,653.01	82.92	
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		14	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	4305	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		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	50,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		14	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					10,107,000.00	0.00	10,107,000.00	0.00	2,436,545.49	2,436,545.49	24.11	7,670,454.51	75.89	
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					8,462,000.00	0.00	8,462,000.00	0.00	2,132,337.61	2,132,337.61	25.20	6,329,662.39	74.80	
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,994.52	21,994.52	8.46	238,005.48	91.54	
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,994.52	21,994.52	8.46	238,005.48	91.54	
1.2		15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,994.52	21,994.52	8.46	238,005.48	91.54	
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,202,000.00	0.00	8,202,000.00	0.00	2,110,343.09	2,110,343.09	25.73	6,091,656.91	74.27	
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					8,202,000.00	0.00	8,202,000.00	0.00	2,110,343.09	2,110,343.09	25.73	6,091,656.91	74.27	
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,202,000.00	0.00	8,202,000.00	0.00	2,110,343.09	2,110,343.09	25.73	6,091,656.91	74.27	
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	6,252,000.00	0.00	6,252,000.00	0.00	990,700.00	990,700.00	15.85	5,261,300.00	84.15	
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	874,688.91	874,688.91	58.31	625,311.09	41.69	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capitulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	244,954.18	244,954.18	54.43	205,045.82	45.57	
1.2		15	00	0002							Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	72,087.88	72,087.88	9.36	697,912.12	90.64	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	72,087.88	72,087.88	11.09	577,912.12	88.91	
1.2		15	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
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	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	72,087.88	72,087.88	12.32	512,912.12	87.68	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	72,087.88	72,087.88	12.32	512,912.12	87.68	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,087.88	47,087.88	15.70	252,912.12	84.30	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4102	20	1955	100	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	8.77	260,000.00	91.23	
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4303	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Codigo del Capitulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		15	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	217,120.00	217,120.00	56.39	167,880.00	43.61
1.2		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	217,120.00	217,120.00	70.04	92,880.00	29.96
1.2		15	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	217,120.00	217,120.00	86.85	32,880.00	13.15
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	217,120.00	217,120.00	86.85	32,880.00	13.15
1.2		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		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	25,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		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	25,000.00	100.00
1.2		15	00	0005							Fortalecimiento al desarrollo juvenil					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3.06	475,000.00	96.94
1.2		15	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00
1.2		15	00	0005		2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		15	00	0005		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4509	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					GUP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida Inicial	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
1.2		15	00	0005		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4509	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7.14	195,000.00	92.86		
1.2		15	00	0005		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4509	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4509	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4509	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.2		15	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00		
1.2		15	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	4509	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00		
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					8,686,341.00	0.00	8,686,341.00	0.00	1,536,312.99	1,536,312.99	17.69	7,150,028.01	82.31		
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	10.61	1,138,800.00	89.39		
1.2		17	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	8.52	247,000.00	91.48		
1.2		17	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	GNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		17	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	4	3	02	Servicios de manejo y embalaje	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	15.33	127,000.00	84.67
1.2		17	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	15.33	127,000.00	84.67
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	11.18	891,800.00	88.82
1.2		17	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4102	30	9996	102	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	25.21	332,800.00	74.79
1.2		17	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	25.21	332,800.00	74.79
1.2		17	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	30	9996	102	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	26.09	317,800.00	73.91
1.2		17	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		17	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	4	3	02	Servicios de manejo y embalaje	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	15.33	127,000.00	84.67
1.2		17	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	15.33	127,000.00	84.67
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	11.18	891,800.00	88.82
1.2		17	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4102	30	9996	102	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	25.21	332,800.00	74.79
1.2		17	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	25.21	332,800.00	74.79
1.2		17	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	30	9996	102	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	26.09	317,800.00	73.91
1.2		17	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		17	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		17	00	0002							Servicio de registro civil y conservaduria de hipotecas					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	16.83	149,700.00	83.17
1.2		17	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	25.25	89,700.00	74.75
1.2		17	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	43.29	39,700.00	56.71
1.2		17	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	43.29	39,700.00	56.71
1.2		17	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	20.78	202,000.00	79.22
1.2		17	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
		17	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	35.33	97,000.00	64.67
1.2		17	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	50.48	52,000.00	49.52
1.2		17	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	50.48	52,000.00	49.52
1.2		17	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	30	9996	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	50.48	52,000.00	49.52
1.2		17	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					6,977,341.00	0.00	6,977,341.00	0.00	1,317,812.99	1,317,812.99	18.89	5,659,528.01	81.11
1.2		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,497,341.00	0.00	6,497,341.00	0.00	1,270,421.00	1,270,421.00	19.55	5,226,920.00	80.45
1.2		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					5,417,000.00	0.00	5,417,000.00	0.00	1,204,500.00	1,204,500.00	22.24	4,212,500.00	77.76
1.2		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	1,204,500.00	1,204,500.00	24.54	3,703,500.00	75.46
1.2		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		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	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	1.82	319,100.00	98.18
1.2		17	00	0005		2	1	2	2		Compensación					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	1.82	319,100.00	98.18

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		17	00	0005		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1401	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	3.37	169,100.00	96.63
1.2		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					755,341.00	0.00	755,341.00	0.00	60,021.00	60,021.00	7.95	695,320.00	92.05
1.2		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	347,977.00	0.00	347,977.00	0.00	27,651.00	27,651.00	7.95	320,326.00	92.05
1.2		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	348,468.00	0.00	348,468.00	0.00	27,690.00	27,690.00	7.95	320,778.00	92.05
1.2		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	58,896.00	0.00	58,896.00	0.00	4,680.00	4,680.00	7.95	54,216.00	92.05
1.2		17	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	2	6			SEGUROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		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	20,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	47,391.99	47,391.99	10.77	392,608.01	89.23
1.2		17	00	0005		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	10.20	112,250.00	89.80
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	17.00	62,250.00	83.00
1.2		17	00	0005		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	6	1	02	Productos de cal	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,416.00	32,416.00	32.42	67,584.00	67.58
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,416.00	32,416.00	32.42	67,584.00	67.58
1.2		17	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,225.99	2,225.99	14.84	12,774.01	85.16
1.2		17	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,225.99	2,225.99	14.84	12,774.01	85.16
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					2,687,612.00	0.00	2,687,612.00	0.00	555,372.00	555,372.00	20.66	2,132,240.00	79.34
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,687,612.00	0.00	2,687,612.00	0.00	555,372.00	555,372.00	20.66	2,132,240.00	79.34
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,687,612.00	0.00	2,687,612.00	0.00	555,372.00	555,372.00	20.66	2,132,240.00	79.34
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,627,612.00	0.00	2,627,612.00	0.00	540,372.00	540,372.00	20.57	2,087,240.00	79.43
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos		Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					17,523,676.00	969,472.92	18,493,148.92	0.00	3,728,030.00	3,728,030.00	20.16	14,765,118.92	79.84	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,523,676.00	969,472.92	18,493,148.92	0.00	3,728,030.00	3,728,030.00	20.16	14,765,118.92	79.84	
1.3		01									Actividades Centrales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	3.82	288,555.00	96.19	
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	3.82	288,555.00	96.19	
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	3.82	288,555.00	96.19	
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	3.82	288,555.00	96.19	
1.3		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	3.82	288,555.00	96.19	
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	11.45	88,555.00	88.56	
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					16,815,676.00	969,472.92	17,785,148.92	0.00	3,653,585.00	3,653,585.00	20.54	14,131,563.92	79.46	
1.3		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					13,153,893.00	969,472.92	14,123,365.92	0.00	3,020,542.20	3,020,542.20	21.39	11,102,823.72	78.61	
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,595,138.00	0.00	1,595,138.00	0.00	283,872.20	283,872.20	17.80	1,311,265.80	82.20	
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,318,750.00	0.00	1,318,750.00	0.00	253,500.00	253,500.00	19.22	1,065,250.00	80.78	
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	22.53	871,500.00	77.47	
1.3		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					103,250.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4409	20	1955	100	103,250.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	100.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,138.00	0.00	173,138.00	0.00	30,372.20	30,372.20	17.54	142,765.80	82.46
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	79,763.00	0.00	79,763.00	0.00	13,938.20	13,938.20	17.47	65,824.80	82.53
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	79,875.00	0.00	79,875.00	0.00	14,058.00	14,058.00	17.60	65,817.00	82.40
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,376.00	2,376.00	17.60	11,124.00	82.40
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,225,819.00	924,510.92	2,150,329.92	0.00	246,915.00	246,915.00	11.48	1,903,414.92	88.52
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,225,819.00	924,510.92	2,150,329.92	0.00	246,915.00	246,915.00	11.48	1,903,414.92	88.52
1.3		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					873,819.00	924,510.92	1,798,329.92	0.00	246,915.00	246,915.00	13.73	1,551,414.92	86.27
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	102	521,819.00	0.00	521,819.00	0.00	246,915.00	246,915.00	47.32	274,904.00	52.68
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4603	30	9998	121	0.00	424,510.92	424,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	424,510.92	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4603	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,332,936.00	44,962.00	10,377,898.00	0.00	2,489,755.00	2,489,755.00	23.99	7,888,143.00	76.01
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					10,332,936.00	44,962.00	10,377,898.00	0.00	2,489,755.00	2,489,755.00	23.99	7,888,143.00	76.01
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					10,332,936.00	44,962.00	10,377,898.00	0.00	2,489,755.00	2,489,755.00	23.99	7,888,143.00	76.01
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	4,624,000.00	0.00	4,624,000.00	0.00	1,826,500.00	1,826,500.00	39.50	2,797,500.00	60.50
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.34	4,425,000.00	99.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto							Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,145,755.00	0.00	1,145,755.00	0.00	485,455.00	485,455.00	42.37	660,300.00	57.63				
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	123,181.00	0.00	123,181.00	0.00	121,300.00	121,300.00	98.47	1,881.00	1.53				
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	44,962.00	44,962.00	0.00	41,500.00	41,500.00	92.30	3,462.00	7.70				
1.3		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					3,352,198.00	0.00	3,352,198.00	0.00	633,042.80	633,042.80	18.88	2,719,155.20	81.12				
1.3		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,152,198.00	0.00	3,152,198.00	0.00	633,042.80	633,042.80	20.08	2,519,155.20	79.92				
1.3		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,760,095.00	0.00	2,760,095.00	0.00	617,345.00	617,345.00	22.37	2,142,750.00	77.63				
1.3		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,547,780.00	0.00	2,547,780.00	0.00	617,345.00	617,345.00	24.23	1,930,435.00	75.77				
1.3		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	212,315.00	0.00	212,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,315.00	100.00				
1.3		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,103.00	0.00	392,103.00	0.00	15,697.80	15,697.80	4.00	376,405.20	96.00				
1.3		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	180,638.00	0.00	180,638.00	0.00	7,231.80	7,231.80	4.00	173,406.20	96.00				
1.3		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	180,892.00	0.00	180,892.00	0.00	7,242.00	7,242.00	4.00	173,650.00	96.00				
1.3		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	30,573.00	0.00	30,573.00	0.00	1,224.00	1,224.00	4.00	29,349.00	96.00				
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00				
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00				
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00				
1.3		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					77,585.00	0.00	77,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00	100.00				
1.3		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					77,585.00	0.00	77,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00	100.00				
1.3		15	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					27,585.00	0.00	27,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,585.00	100.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	9996	102	27,585.00	0.00	27,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,585.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		15	00	0005							Fortalecimiento al desarrollo juvenil					232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4509	30	9995	102	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.3		15	00	0005		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	15.44	345,000.00	84.56
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	15.44	345,000.00	84.56
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	15.44	345,000.00	84.56
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	15.44	345,000.00	84.56
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	40.38	93,000.00	59.62
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					12,538,622.00	10,349,619.97	22,888,241.97	0.00	10,368,155.01	10,368,155.01	45.30	12,520,086.96	54.70
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,538,622.00	10,349,619.97	22,888,241.97	0.00	10,368,155.01	10,368,155.01	45.30	12,520,086.96	54.70
2.1		01									Actividades Centrales					4,550,000.00	500,000.00	5,050,000.00	0.00	633,280.01	633,280.01	12.54	4,416,719.99	87.46
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,812.68	153,812.68	51.27	146,187.32	48.73
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,812.68	153,812.68	51.27	146,187.32	48.73
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,812.68	153,812.68	51.27	146,187.32	48.73
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,812.68	153,812.68	51.27	146,187.32	48.73
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					3,250,000.00	500,000.00	3,750,000.00	0.00	319,761.38	319,761.38	8.53	3,430,238.62	91.47
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,650,000.00	500,000.00	3,150,000.00	0.00	319,761.38	319,761.38	10.15	2,830,238.62	89.85
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	261,381.38	261,381.38	13.76	1,638,618.62	86.24
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	192,254.85	192,254.85	32.04	407,745.15	67.96
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	56,000.01	56,000.01	5.60	943,999.99	94.40
2.1		01	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,126.52	13,126.52	4.38	286,873.48	95.62
2.1		01	00	0002		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,380.00	58,380.00	23.35	191,620.00	76.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		01	00	0002		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,380.00	58,380.00	23.35	191,620.00	76.65
2.1		01	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,705.95	159,705.95	31.94	340,294.05	68.06
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,705.95	159,705.95	31.94	340,294.05	68.06
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	134,911.42	134,911.42	44.97	165,088.58	55.03
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	134,911.42	134,911.42	44.97	165,088.58	55.03
2.1		01	00	0003		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,794.53	24,794.53	12.40	175,205.47	87.60
2.1		01	00	0003		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,794.53	24,794.53	12.40	175,205.47	87.60
2.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1402	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto								Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19					
2.1		01	00	0004		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1402	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00					
2.1		01	00	0004		2	6	5	8	01	Otros equipos	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00					
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00					
2.1		11	00	0001		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00					
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00					
2.1		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00					
2.1		11	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00					
2.1		11	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00					
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,538,622.00	9,849,619.97	15,388,241.97	0.00	9,734,875.00	9,734,875.00	63.26	5,653,366.97	36.74					
2.1		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					838,622.00	0.00	838,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,622.00	100.00					
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					838,622.00	0.00	838,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,622.00	100.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capitulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	3299	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	7			ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES					438,622.00	0.00	438,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,622.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	20	1955	100	438,622.00	0.00	438,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,622.00	100.00
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					4,700,000.00	9,849,619.97	14,549,619.97	0.00	9,734,875.00	9,734,875.00	66.91	4,814,744.97	33.09
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,700,000.00	449,619.97	3,149,619.97	0.00	334,875.00	334,875.00	10.63	2,814,744.97	89.37
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	334,875.00	334,875.00	16.74	1,665,125.00	83.26
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	334,875.00	334,875.00	16.74	1,665,125.00	83.26
2.1		12	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					700,000.00	449,619.97	1,149,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,619.97	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069					Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana																				
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
			12	00	0002		2	6	5	7	Máquinas-herramientas					700,000.00	449,619.97	1,149,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,619.97	100.00	
2.1			12	00	0002		2	6	5	7	Máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.1			12	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	40	9992	103	0.00	449,619.97	449,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	449,619.97	100.00
2.1			12	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	40	9992	103	0.00	449,619.97	449,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	449,619.97	100.00
2.1			14								Gestión y administración de servicios funerarios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1			14	00	0002						Servicios de supervisión y administración de cementerios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1			14	00	0002		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1			14	00	0002		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1			14	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1			15								Desarrollo social y participación comunitaria					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00	
2.1			15	00	0002						Fomento del Arte y cultura					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.1			15	00	0002		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.1			15	00	0002		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1			15	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1			15	00	0002		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1			15	00	0002		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1			15	00	0003						Fomento del deporte y actividades recreativas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	

Pág. 47 de 60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		15	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0005							Fortalecimiento al desarrollo juvenil					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		15	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		15	00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0005		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4509	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		15	00	0005		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	4509	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos		Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1		17	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1		17	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática				SHIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2											Obras de Infraestructura					93,073,115.00	-9,400,000.00	83,673,115.00	0.00	1,117,661.80	1,117,661.80	1.34	82,555,453.20	98.66
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					93,073,115.00	-9,400,000.00	83,673,115.00	0.00	1,117,661.80	1,117,661.80	1.34	82,555,453.20	98.66
2.2		01									Actividades Centrales					5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		01	04								Reparación edificaciones municipales					5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		01	04	0051							Remozamiento y Acondicionamiento de Edificaciones Municipales					5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		01	04	0051		2	7				OBRAS					5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		01	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					29,836,000.00	-3,000,000.00	26,836,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	3.33	25,941,888.56	96.67
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					11,436,000.00	-2,000,000.00	9,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							Construcción de Acereas y Contenes en Diferente Punto de la Ciudad					8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							Construcción de Aceras y Contenes en el Cementerio Nuevo Municipal - Etapa 1					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11	01	0053							Construcción de Badenes en diferentes Puntos de La Ciudad					1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	100.00	
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					18,400,000.00	-1,000,000.00	17,400,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	5.14	16,505,888.56	94.86	
2.2		11	02	0051							Reparaciones y Construcción de Parillas en Diferentes Puntos de la Ciudad.					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052							Bacheo con Asfalto en Diferentes Puntos de La Ciudad.					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	25.55	2,605,888.56	74.45	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	25.55	2,605,888.56	74.45	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	25.55	2,605,888.56	74.45	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	894,111.44	894,111.44	25.55	2,605,888.56	74.45	
2.2		11	02	0053							Pintura Viales en Diferentes Puntos de La Ciudad					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
2.2		11	02	0054							Señalizaciones en Vías, Calles o Intercepciones					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Artículo del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100.00
2.2		11	02	0055							Instalación y reparación de la Red Semaforica de La Romana					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0056							Reparaciones Diversas como Fuentes y Casos de Albañileria.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		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	2,500,000.00	100.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					33,355,941.00	-5,155,000.00	28,200,941.00	0.00	223,550.36	223,550.36	0.79	27,977,390.64	99.21
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					13,070,673.00	-4,355,000.00	8,715,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715,673.00	100.00
2.2		12	03	0051							Construcción Plaza Cultural - Etapa -1					4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00
2.2		12	03	0052							Construcción Parque de San Carlos - Etapa - 2					2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	100.00
2.2		12	03	0053							Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)					926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7				OBRAS					926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	100.00
2.2		12	03	0054							Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral - Etapa 1. (Obra Participativa)					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7				OBRAS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	100.00
2.2		12	03	0055							Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7				OBRAS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					16,285,268.00	0.00	16,285,268.00	0.00	223,550.36	223,550.36	1.37	16,061,717.64	98.63
2.2		12	04	0051							Reparación y Mantenimiento de Parques y pLazas					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	223,550.36	223,550.36	3.10	6,976,449.64	96.90
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	223,550.36	223,550.36	3.10	6,976,449.64	96.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	223,550.36	223,550.36	3.10	6,976,449.64	96.90
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	223,550.36	223,550.36	3.10	6,976,449.64	96.90
2.2		12	04	0052							Remozamiento del Parque Maruecos					2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	100.00
2.2		12	04	0052		2	7				OBRAS					2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	100.00
2.2		12	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	100.00
2.2		12	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	100.00
2.2		12	04	0053							Remozamiento Parque La Estrella					3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	100.00
2.2		12	04	0053		2	7				OBRAS					3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	100.00
2.2		12	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	100.00
2.2		12	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	100.00
2.2		12	04	0054							Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)					825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	100.00
2.2		12	04	0054		2	7				OBRAS					825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	100.00
2.2		12	04	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	100.00
2.2		12	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	100.00
2.2		12	04	0055							Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)					800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	100.00
2.2		12	04	0055		2	7				OBRAS					800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	100.00
2.2		12	04	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	100.00
2.2		12	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Deslgo de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		12	04	0056							Embellacimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)					1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	100.00
2.2		12	04	0056		2	7				OBRAS					1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	100.00
2.2		12	04	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	100.00
2.2		12	04	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	100.00
2.2		12	04	0057							Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)					685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	100.00
2.2		12	04	0057		2	7				OBRAS					685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	100.00
2.2		12	04	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	100.00
2.2		12	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051							Iluminación en diferente Puntos de La Ciudad					4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					24,026,769.00	0.00	24,026,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026,769.00	100.00
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					8,581,501.00	0.00	8,581,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,501.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construcción Colector Pluvial - Gaspar Polanco San Carlos					4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	100.00
2.2		17	03	0052							Instalación de Tapas de Imbornales en diferentes Puntos de La Ciudad					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		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	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0053							Construcción y habilitación del Sistema Pluvial en la Calle José Martín					3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7				OBRAS					3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	100.00
2.2		17	04								Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					15,445,268.00	0.00	15,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445,268.00	100.00
2.2		17	04	0051							Edificación de Filtrantes e Imbornales en diferentes Puntos de La Ciudad					6,445,268.00	0.00	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7				OBRAS					6,445,268.00	0.00	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,445,268.00	0.00	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	6,445,268.00	0.00	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	100.00
2.2		17	04	0052							Limpiezas de rehabilitación de Imbornales en Diferentes Puntos de La Ciudad.					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		17	04	0052		2	7				OBRAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.3											Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.3		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.3		11	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	100,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.3		11	00	0001		2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	894,735.63	894,735.63	55.40	720,264.37	44.60

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos						Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16					17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19			24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					10,747,666.00	833,224.81	11,580,890.81	0.00	7,060,685.19	7,060,685.19	60.97	4,520,205.62	39.03							

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					10,747,666.00	833,224.81	11,580,890.81	0.00	7,060,685.19	7,060,685.19	60.97	4,520,205.62	39.03
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					10,747,666.00	833,224.81	11,580,890.81	0.00	7,060,685.19	7,060,685.19	60.97	4,520,205.62	39.03
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10,747,666.00	833,224.81	11,580,890.81	0.00	7,060,685.19	7,060,685.19	60.97	4,520,205.62	39.03
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,747,666.00	833,224.81	11,580,890.81	0.00	7,060,685.19	7,060,685.19	60.97	4,520,205.62	39.03
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					8,532,195.00	833,224.81	9,365,419.81	0.00	6,337,170.98	6,337,170.98	67.67	3,028,248.83	32.33
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	1,505,195.00	0.00	1,505,195.00	0.00	904,272.48	904,272.48	60.08	600,922.52	39.92
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	2,687,104.04	2,687,104.04	94.95	142,895.96	5.05
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	4,197,000.00	0.00	4,197,000.00	0.00	2,505,191.08	2,505,191.08	59.69	1,691,808.92	40.31
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	833,224.81	833,224.81	0.00	240,603.38	240,603.38	28.88	592,621.43	71.12
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,215,471.00	0.00	2,215,471.00	0.00	723,514.21	723,514.21	32.66	1,491,956.79	67.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana										Devengado								Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asign. a Proq.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34	
3.1.3	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34	
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34	
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34	
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	92,478.18	92,478.18	24.66	282,521.82	75.34	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Código del Capítulo: 7069						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana																		
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					72,675,023.00	2,375,083.54	75,050,106.54	0.00	21,858,463.23	21,858,463.23	29.13	53,191,643.31	70.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					72,675,023.00	2,375,083.54	75,050,106.54	0.00	21,858,463.23	21,858,463.23	29.13	53,191,643.31	70.87
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					72,675,023.00	2,375,083.54	75,050,106.54	0.00	21,858,463.23	21,858,463.23	29.13	53,191,643.31	70.87
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					72,675,023.00	2,375,083.54	75,050,106.54	0.00	21,858,463.23	21,858,463.23	29.13	53,191,643.31	70.87
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					72,675,023.00	2,375,083.54	75,050,106.54	0.00	21,858,463.23	21,858,463.23	29.13	53,191,643.31	70.87
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					59,266,082.00	2,375,083.54	61,641,165.54	0.00	18,559,294.89	18,559,294.89	30.11	43,081,870.65	69.89
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	121	0.00	2,375,083.54	2,375,083.54	0.00	2,283,373.41	2,283,373.41	96.14	91,710.13	3.86
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	18,320,000.00	0.00	18,320,000.00	0.00	4,255,213.62	4,255,213.62	23.23	14,064,786.38	76.77
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	28,566,082.00	0.00	28,566,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,566,082.00	100.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	12,380,000.00	0.00	12,380,000.00	0.00	12,020,707.86	12,020,707.86	97.10	359,292.14	2.90
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	13,408,941.00	0.00	13,408,941.00	0.00	3,299,168.34	3,299,168.34	24.60	10,109,772.66	75.40
TOTAL RD\$																447,466,900.00	5,791,869.20	453,258,769.20	0.00	84,224,074.02	84,224,074.02	18.58	369,034,695.18	81.42

Ismaelulys
Preparado por



Luisana C. Gagnier
Revisado por



EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS.

ENERO, FEBRERO, MARZO 2025

EP-05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **17069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00
04	0051			Remozamiento y Acondicionamiento de Edificaciones Municipales		2	5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00
Total Programa - 01							5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,405.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			11,436,000.00	0.00	0.00	0.00	11,436,000.00	-2,000,000.00	9,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436,000.00
01	0051			Construcción de Acereas y Contenes en Diferente Punto de la Ciudad		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes en el Cementerio Nuevo Municipal - Etapa 1		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0053			Construcción de Badenes en diferentes Puntos de La Ciudad		2	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	-1,000,000.00	17,400,000.00	0.00	849,405.87	849,405.87	0.00	849,405.87	16,550,594.13
02	0051			Reparaciones y Construcción de Parillas en Diferentes Puntos de la Ciudad.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0052			Bacheo con Asfalto en Diferentes Puntos de La Ciudad.		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	849,405.87	849,405.87	0.00	849,405.87	2,650,594.13
02	0053			Pintura Viales en Diferentes Puntos de La Ciudad		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	0054			Señalizaciones en Vías, Calles o Intercepciones		2	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
02	0055			Instalación y reparación de la Red Semafórica de La Romana		2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	0056			Reparaciones Diversas como Fuentes y Casos de Albañilería.		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Total Programa - 11							29,836,000.00	0.00	0.00	0.00	29,836,000.00	-3,000,000.00	26,836,000.00	0.00	849,405.87	849,405.87	0.00	849,405.87	25,986,594.13
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			13,070,673.00	0.00	0.00	0.00	13,070,673.00	-4,355,000.00	8,715,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715,673.00
03	0051			Construcción Plaza Cultural - Etapa -1		2	4,355,082.00	0.00	0.00	0.00	4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
03	0052			Construcción Parque de San Carlos - Etapa - 2		2	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00
03	0053			Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	X	2	926,778.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00
03	0054			Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral - Etapa 1. (Obra Participativa)	X	2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
03	0055			Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)	X	2	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			16,285,268.00	0.00	0.00	0.00	16,285,268.00	0.00	16,285,268.00	0.00	212,570.48	212,570.48	0.00	212,570.48	16,072,697.52
04	0051			Reparación y Matenienmiento de Parques y pLazas		2	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	212,570.48	212,570.48	0.00	212,570.48	6,987,429.52
04	0052			Remozamiento del Parque Maruecos		2	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00
04	0053			Remozamiento Parque La Estrella		2	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00
04	0054			Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	X	2	825,417.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00
04	0055			Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	X	2	800,278.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00
04	0056			Embellacimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	X	2	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00
04	0057			Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	X	2	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
05				Instalación del alumbrado público			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
05	0051			Iluminación en diferente Puntos de La Ciudad		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
Total Producto - 3							33,355,941.00	0.00	0.00	0.00	33,355,941.00	-5,155,000.00	28,200,941.00	0.00	212,570.48	212,570.48	0.00	212,570.48	27,988,370.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 12							33,355,941.00	0.00	0.00	0.00	33,355,941.00	-5,155,000.00	28,200,941.00	0.00	212,570.48	212,570.48	0.00	212,570.48	27,988,370.52
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			8,581,501.00	0.00	0.00	0.00	8,581,501.00	0.00	8,581,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,501.00
03	0051			Construcción Colector Pluvial - Gaspar Polanco San Carlos		2	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00
03	0052			Instalación de Tapas de Imbomales en diferentes Puntos de La Ciudad		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0053			Construcción y heblilitación del Sistema Pluvial en la Calle José Martín		2	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			15,445,268.00	0.00	0.00	0.00	15,445,268.00	0.00	15,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445,268.00
04	0051			Edificación de Filtrantes e Imbomales en diferentes Puntos de La Ciudad		2	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	0.00	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00
04	0052			Limpiezas de rehabilitación de Imbomales en Diferentes Puntos de La Ciudad.		2	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
Total Programa - 17							24,026,769.00	0.00	0.00	0.00	24,026,769.00	0.00	24,026,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026,769.00
Total General RD\$							93,073,115.00	0.00	0.00	0.00	93,073,115.00	-9,400,000.00	83,673,115.00	0.00	1,061,976.35	1,061,976.35	0.00	1,061,976.35	82,611,138.65

Johanauylisse
Preparado por



Liliana C. Guzmán
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

