

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
<b>1</b>												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					<b>207,227,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,227,849.00</b>	<b>8,403,011.72</b>	<b>17,475,452.55</b>	<b>17,475,452.55</b>	<b>17,295,677.58</b>	<b>25,878,464.27</b>	<b>181,349,384.73</b>
<b>1.1</b>												<b>Gastos de Personal</b>					<b>82,456,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,456,964.00</b>	<b>4,816,092.46</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>13,540,398.86</b>	<b>68,916,565.14</b>
<b>1.1</b>							<b>2</b>					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>82,456,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,456,964.00</b>	<b>4,816,092.46</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>8,724,306.40</b>	<b>13,540,398.86</b>	<b>68,916,565.14</b>
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					55,786,271.00	0.00	55,786,271.00	3,353,634.02	5,762,950.30	5,762,950.30	5,762,950.30	9,116,584.32	46,669,686.68
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					21,866,308.00	0.00	21,866,308.00	1,514,847.56	2,393,550.00	2,393,550.00	2,393,550.00	3,908,397.56	17,957,910.44
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					21,866,308.00	0.00	21,866,308.00	1,514,847.56	2,393,550.00	2,393,550.00	2,393,550.00	3,908,397.56	17,957,910.44
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					15,142,714.00	0.00	15,142,714.00	1,078,347.56	2,156,050.00	2,156,050.00	2,156,050.00	3,234,397.56	11,908,316.44
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,896,000.00	0.00	13,896,000.00	1,078,347.56	2,156,050.00	2,156,050.00	2,156,050.00	3,234,397.56	10,661,602.44
1.1		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	88,714.00	0.00	88,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,714.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.1		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>4,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,485,000.00</b>	<b>436,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>674,000.00</b>	<b>3,811,000.00</b>
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	384,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	584,000.00	3,586,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	384,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	584,000.00	2,586,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	315,000.00	0.00	315,000.00	52,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	90,000.00	225,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2,138,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138,594.00</b>
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	985,226.00	0.00	985,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,226.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	986,616.00	0.00	986,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,616.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	166,752.00	0.00	166,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,752.00
1.1		01	00	0002								<b>Control y Fiscalización de la Gestión Municipal</b>					<b>1,402,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,402,159.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,267,159.00</b>
1.1		01	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,402,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,402,159.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,267,159.00</b>
1.1		01	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,500.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,042,500.00</b>
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	810,000.00	0.00	810,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	135,000.00	675,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>124,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,659.00</b>
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,429.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,510.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>12,239,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,239,770.00</b>	<b>784,886.36</b>	<b>1,318,620.00</b>	<b>1,318,620.00</b>	<b>1,318,620.00</b>	<b>2,103,506.36</b>	<b>10,136,263.64</b>
1.1		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>11,689,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,689,770.00</b>	<b>737,311.36</b>	<b>1,311,370.00</b>	<b>1,311,370.00</b>	<b>1,311,370.00</b>	<b>2,048,681.36</b>	<b>9,641,088.64</b>
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>9,159,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,428.00</b>	<b>622,311.36</b>	<b>1,253,870.00</b>	<b>1,253,870.00</b>	<b>1,253,870.00</b>	<b>1,876,181.36</b>	<b>7,283,246.64</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,195,520.00	0.00	8,195,520.00	622,311.36	1,253,870.00	1,253,870.00	1,253,870.00	1,876,181.36	6,319,338.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	682,960.00	0.00	682,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,960.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	280,948.00	0.00	280,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,948.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>369,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,052.00</b>
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					369,052.00	0.00	369,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,052.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	50	2006	001	219,052.00	0.00	219,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,052.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>727,500.00</b>
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					600,000.00	0.00	600,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	535,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	235,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	107,500.00	192,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,261,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,290.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	581,062.00	0.00	581,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,062.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	581,882.00	0.00	581,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,882.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	98,346.00	0.00	98,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,346.00
1.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>47,575.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>54,825.00</b>	<b>495,175.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003		2	2	3				<b>VIÁTICOS</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>47,575.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>54,825.00</b>	<b>495,175.00</b>	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	47,575.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	54,825.00	295,175.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1	01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>15,241,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,241,359.00</b>	<b>825,713.74</b>	<b>1,614,180.30</b>	<b>1,614,180.30</b>	<b>1,614,180.30</b>	<b>2,439,894.04</b>	<b>12,801,464.96</b>	
1.1	01	00	0004		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>15,041,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041,359.00</b>	<b>810,817.75</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>2,413,407.75</b>	<b>12,627,951.25</b>	
1.1	01	00	0004		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>12,722,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,722,591.00</b>	<b>810,817.75</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>1,602,590.00</b>	<b>2,413,407.75</b>	<b>10,309,183.25</b>	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,843,200.00	0.00	10,843,200.00	810,817.75	1,602,590.00	1,602,590.00	1,602,590.00	2,413,407.75	8,429,792.25	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,600.00	
1.1	01	00	0004		2	1	1	5			Prestaciones económicas					975,791.00	0.00	975,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,791.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	375,791.00	0.00	375,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1	01	00	0004		2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	
1.1	01	00	0004		2	1	2	2			Compensación					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	02		Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	08		Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	09		Bono por desempeño	1102	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,668,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,768.00</b>	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	768,783.00	0.00	768,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,783.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	769,867.00	0.00	769,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,867.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	130,118.00	0.00	130,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,118.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	14,895.99	11,590.30	11,590.30	11,590.30	26,486.29	173,513.71
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	14,895.99	11,590.30	11,590.30	11,590.30	26,486.29	173,513.71
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	14,895.99	11,590.30	11,590.30	11,590.30	26,486.29	173,513.71
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					3,089,686.00	0.00	3,089,686.00	118,886.36	218,000.00	218,000.00	218,000.00	336,886.36	2,752,799.64
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,089,686.00	0.00	3,089,686.00	118,886.36	218,000.00	218,000.00	218,000.00	336,886.36	2,752,799.64
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,561,335.00	0.00	2,561,335.00	118,886.36	218,000.00	218,000.00	218,000.00	336,886.36	2,224,448.64
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,133,540.00	0.00	2,133,540.00	118,886.36	218,000.00	218,000.00	218,000.00	336,886.36	1,796,653.64
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	177,795.00	0.00	177,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,795.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					328,351.00	0.00	328,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,351.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	151,268.00	0.00	151,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,268.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	151,481.00	0.00	151,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,481.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,602.00	0.00	25,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,602.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,946,989.00	0.00	1,946,989.00	64,300.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	192,900.00	1,754,089.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,946,989.00	0.00	1,946,989.00	64,300.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	192,900.00	1,754,089.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,585,900.00	0.00	1,585,900.00	64,300.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	192,900.00	1,393,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,371,600.00	0.00	1,371,600.00	64,300.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	192,900.00	1,178,700.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.1		01	00	0006			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.1		01	00	0006	0		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>211,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,089.00</b>
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	97,246.00	0.00	97,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,246.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	97,384.00	0.00	97,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,384.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,459.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00
1.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>1,399,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,109.00</b>	<b>50,089.24</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>130,679.24</b>	<b>1,268,429.76</b>
1.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>1,399,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,109.00</b>	<b>50,089.24</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>130,679.24</b>	<b>1,268,429.76</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		11	00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,399,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,109.00</b>	<b>50,089.24</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>130,679.24</b>	<b>1,268,429.76</b>
1.1		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,212,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212,390.00</b>	<b>50,089.24</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>80,590.00</b>	<b>130,679.24</b>	<b>1,081,710.76</b>
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	888,360.00	0.00	888,360.00	50,089.24	80,590.00	80,590.00	80,590.00	130,679.24	757,680.76
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	74,030.00	0.00	74,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.1		11	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>136,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,719.00</b>
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	62,985.00	0.00	62,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,985.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	63,074.00	0.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00
1.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>19,751,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,751,222.00</b>	<b>1,147,706.20</b>	<b>2,354,440.10</b>	<b>2,354,440.10</b>	<b>2,354,440.10</b>	<b>3,502,146.30</b>	<b>16,249,075.70</b>
1.1		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>5,053,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,277.00</b>	<b>310,468.55</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>981,405.65</b>	<b>4,071,871.35</b>
1.1		12	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,053,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,277.00</b>	<b>310,468.55</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>981,405.65</b>	<b>4,071,871.35</b>
1.1		12	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,362,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362,015.00</b>	<b>310,468.55</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>670,937.10</b>	<b>981,405.65</b>	<b>3,380,609.35</b>
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	3,841,860.00	0.00	3,841,860.00	310,468.55	620,937.10	620,937.10	620,937.10	931,405.65	2,910,454.35
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	320,155.00	0.00	320,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,155.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0002			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>591,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,262.00</b>
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	272,388.00	0.00	272,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,388.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	272,772.00	0.00	272,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,772.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	46,102.00	0.00	46,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,102.00
1.1		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>704,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,839.00</b>	<b>25,182.65</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>70,342.65</b>	<b>634,496.35</b>
1.1		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>704,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,839.00</b>	<b>25,182.65</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>70,342.65</b>	<b>634,496.35</b>
1.1		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>596,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,420.00</b>	<b>25,182.65</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>70,342.65</b>	<b>526,077.35</b>
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	412,080.00	0.00	412,080.00	25,182.65	45,160.00	45,160.00	45,160.00	70,342.65	341,737.35	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
1.1		12	00	0004			2	1	2	2		Compensación					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>63,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,419.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	29,216.00	0.00	29,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	29,258.00	0.00	29,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
1.1		12	00	0005								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>					<b>4,618,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,618,685.00</b>	<b>264,535.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>805,605.00</b>	<b>3,813,080.00</b>
1.1		12	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,618,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,618,685.00</b>	<b>264,535.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>805,605.00</b>	<b>3,813,080.00</b>
1.1		12	00	0005			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,950,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,950,140.00</b>	<b>264,535.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>541,070.00</b>	<b>805,605.00</b>	<b>3,144,535.00</b>
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,369,360.00	0.00	3,369,360.00	264,535.00	541,070.00	541,070.00	541,070.00	805,605.00	2,563,755.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	280,780.00	0.00	280,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,780.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.1		12	00	0005			2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>518,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,545.00</b>
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	238,888.00	0.00	238,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,888.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	239,225.00	0.00	239,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,225.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					5,690,535.00	0.00	5,690,535.00	326,305.00	658,370.00	658,370.00	658,370.00	984,675.00	4,705,860.00	
1.1		12	00	0006			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,690,535.00	0.00	5,690,535.00	326,305.00	658,370.00	658,370.00	658,370.00	984,675.00	4,705,860.00	
1.1		12	00	0006			2	1	1		REMUNERACIONES					4,913,785.00	0.00	4,913,785.00	326,305.00	658,370.00	658,370.00	658,370.00	984,675.00	3,929,110.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,397,340.00	0.00	4,397,340.00	326,305.00	658,370.00	658,370.00	658,370.00	984,675.00	3,412,665.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	366,445.00	0.00	366,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,445.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	5	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.1		12	00	0006	0		2	1	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0006			2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>676,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,750.00</b>
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	311,771.00	0.00	311,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,771.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	312,211.00	0.00	312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,211.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	52,768.00	0.00	52,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,768.00
1.1		12	00	0007							<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					<b>1,467,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,407.00</b>	<b>80,900.00</b>	<b>161,800.00</b>	<b>161,800.00</b>	<b>161,800.00</b>	<b>242,700.00</b>	<b>1,224,707.00</b>	
1.1		12	00	0007			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,467,407.00	0.00	1,467,407.00	80,900.00	161,800.00	161,800.00	161,800.00	242,700.00	1,224,707.00	
1.1		12	00	0007			2	1	1		REMUNERACIONES					1,183,485.00	0.00	1,183,485.00	80,900.00	161,800.00	161,800.00	161,800.00	242,700.00	940,785.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,000,140.00	0.00	1,000,140.00	80,900.00	161,800.00	161,800.00	161,800.00	242,700.00	757,440.00	
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	83,345.00	0.00	83,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,345.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	5	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.1		12	00	0007			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>						<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
1.1		12	00	0007			2	1	2	2		Compensación						130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	30	9996	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>153,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,922.00</b>
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		71,010.00	0.00	71,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,010.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		12,002.00	0.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00
1.1		12	00	0009								<b>Prevención y Extinción de Incendios</b>						<b>2,216,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,479.00</b>	<b>140,315.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>417,418.00</b>	<b>1,799,061.00</b>	
1.1		12	00	0009			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						<b>2,216,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,479.00</b>	<b>140,315.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>417,418.00</b>	<b>1,799,061.00</b>	
1.1		12	00	0009			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>						<b>1,940,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,770.00</b>	<b>140,315.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>277,103.00</b>	<b>417,418.00</b>	<b>1,523,352.00</b>	
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100		1,791,480.00	0.00	1,791,480.00	140,315.00	277,103.00	277,103.00	277,103.00	417,418.00	1,374,062.00	
1.1		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001		149,290.00	0.00	149,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,290.00
1.1		12	00	0009			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>275,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,709.00</b>
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100		127,016.00	0.00	127,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,016.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100		127,195.00	0.00	127,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,195.00
1.1		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100		21,498.00	0.00	21,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					168,468.00	0.00	168,468.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	138,468.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					168,468.00	0.00	168,468.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	138,468.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					168,468.00	0.00	168,468.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	138,468.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	100,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	90,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3204	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,287,930.00	0.00	4,287,930.00	254,663.00	506,326.00	506,326.00	506,326.00	760,989.00	3,526,941.00
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					2,467,100.00	0.00	2,467,100.00	139,853.00	276,706.00	276,706.00	276,706.00	416,559.00	2,050,541.00
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,467,100.00	0.00	2,467,100.00	139,853.00	276,706.00	276,706.00	276,706.00	416,559.00	2,050,541.00
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,122,655.00	0.00	2,122,655.00	139,853.00	276,706.00	276,706.00	276,706.00	416,559.00	1,706,096.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,913,220.00	0.00	1,913,220.00	139,853.00	276,706.00	276,706.00	276,706.00	416,559.00	1,496,661.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	15	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	159,435.00	0.00	159,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,435.00	
1.1	15	00	0001	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	15	00	0001		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.1	15	00	0001	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	15	00	0001		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>294,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,445.00</b>	
1.1	15	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	135,647.00	0.00	135,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,647.00	
1.1	15	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	135,839.00	0.00	135,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,839.00	
1.1	15	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	22,959.00	0.00	22,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,959.00	
1.1	15	00	0002							<b>Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación</b>					<b>1,820,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,830.00</b>	<b>114,810.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>344,430.00</b>	<b>1,476,400.00</b>	
1.1	15	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,810,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810,830.00</b>	<b>114,810.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>344,430.00</b>	<b>1,466,400.00</b>	
1.1	15	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,591,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,800.00</b>	<b>114,810.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>229,620.00</b>	<b>344,430.00</b>	<b>1,247,370.00</b>	
1.1	15	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,423,200.00	0.00	1,423,200.00	114,810.00	229,620.00	229,620.00	229,620.00	229,620.00	344,430.00	1,078,770.00	
1.1	15	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	
1.1	15	00	0002	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	15	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>219,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,030.00</b>	
1.1	15	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	100,905.00	0.00	100,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,905.00	
1.1	15	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	101,047.00	0.00	101,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,047.00	
1.1	15	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	17,078.00	0.00	17,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,078.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	223,964.00	0.00	223,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,964.00
1.2												Servicios Municipales					112,869,455.00	0.00	112,869,455.00	3,091,989.85	7,769,029.12	7,769,029.12	7,590,517.56	10,861,018.97	102,008,436.03
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					112,869,455.00	0.00	112,869,455.00	3,091,989.85	7,769,029.12	7,769,029.12	7,590,517.56	10,861,018.97	102,008,436.03
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					51,301,497.00	0.00	51,301,497.00	372,136.80	851,171.75	851,171.75	775,342.59	1,223,308.55	50,078,188.45
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					4,020,000.00	0.00	4,020,000.00	127,580.47	184,865.20	184,865.20	168,840.20	312,445.67	3,707,554.33
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,012,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>392,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>127,580.47</b>	<b>176,865.20</b>	<b>176,865.20</b>	<b>160,840.20</b>	<b>304,445.67</b>	<b>1,695,554.33</b>
1.2		01	00	0001			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,980.47</b>	<b>3,469.95</b>	<b>3,469.95</b>	<b>3,469.95</b>	<b>5,450.42</b>	<b>94,549.58</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,980.47	3,469.95	3,469.95	3,469.95	5,450.42	94,549.58
1.2		01	00	0001			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>125,600.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>155,800.00</b>	<b>289,600.00</b>	<b>1,280,400.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	125,600.00	164,000.00	164,000.00	155,800.00	289,600.00	1,280,400.00
1.2		01	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,395.25</b>	<b>9,395.25</b>	<b>1,570.25</b>	<b>9,395.25</b>	<b>120,604.75</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,395.25	9,395.25	1,570.25	9,395.25	40,604.75
1.2		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					141,000.00	0.00	141,000.00	3,688.50	4,289.59	4,289.59	4,089.59	7,978.09	133,021.91
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	3,688.50	4,289.59	4,289.59	4,089.59	7,978.09	92,021.91
1.2		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	188.50	289.59	289.59	289.59	478.09	19,521.91
1.2		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	188.50	289.59	289.59	289.59	478.09	19,521.91
1.2		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0002			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
1.2		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	3,800.00	7,500.00	22,500.00
1.2		01	00	0002			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>42,659,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,659,497.00</b>	<b>86,020.59</b>	<b>517,482.94</b>	<b>517,482.94</b>	<b>463,748.78</b>	<b>603,503.53</b>	<b>42,055,993.47</b>
1.2		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>40,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,270,000.00</b>	<b>9,109.24</b>	<b>403,160.70</b>	<b>403,160.70</b>	<b>355,060.19</b>	<b>412,269.94</b>	<b>39,857,730.06</b>
1.2		01	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>7,109.24</b>	<b>3,525.58</b>	<b>3,525.58</b>	<b>3,389.28</b>	<b>10,634.82</b>	<b>514,365.18</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,109.24	3,525.58	3,525.58	3,389.28	10,634.82	39,365.18
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>1,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>93,508.46</b>	<b>110,000.00</b>	<b>965,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	93,508.46	110,000.00	865,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,435.12</b>	<b>6,435.12</b>	<b>6,162.45</b>	<b>6,435.12</b>	<b>538,564.88</b>
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,435.12	6,435.12	6,162.45	6,435.12	283,564.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,435.12	6,435.12	6,162.45	6,435.12	143,564.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>37,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,575,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>283,200.00</b>	<b>283,200.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>285,200.00</b>	<b>37,289,800.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	216,000.00	236,000.00	64,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,798,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					35,400,000.00	0.00	35,400,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	36,000.00	47,200.00	35,352,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	36,000.00	47,200.00	252,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,389,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,497.00</b>	<b>76,911.35</b>	<b>114,322.24</b>	<b>114,322.24</b>	<b>108,688.59</b>	<b>191,233.59</b>	<b>2,198,263.41</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>574,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,949.00</b>	<b>17,949.00</b>	<b>17,095.25</b>	<b>17,949.00</b>	<b>556,548.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	74,497.00	0.00	74,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,497.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	16,221.25	17,075.00	132,925.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	874.00	49,126.00		
1.2	01	00	0003		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>74,660.00</b>	<b>95,598.00</b>	<b>95,598.00</b>	<b>90,818.10</b>	<b>170,258.00</b>	<b>859,742.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	74,660.00	95,598.00	95,598.00	90,818.10	170,258.00	859,742.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	74,660.00	95,598.00	95,598.00	90,818.10	170,258.00	329,742.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>2,251.35</b>	<b>775.24</b>	<b>775.24</b>	<b>775.24</b>	<b>3,026.59</b>	<b>331,973.41</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,251.35	775.24	775.24	775.24	3,026.59	46,973.41		
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>3,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575,000.00</b>	<b>92,570.61</b>	<b>117,052.92</b>	<b>117,052.92</b>	<b>112,432.92</b>	<b>209,623.53</b>	<b>3,365,376.47</b>		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	44,808.95	73,696.67	73,696.67	71,196.67	118,505.62	1,436,494.38
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,677.50	3,677.50	3,677.50	3,677.50	46,322.50
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,677.50	3,677.50	3,677.50	3,677.50	46,322.50
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	26,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	172,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	132,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>18,808.95</b>	<b>68,019.17</b>	<b>68,019.17</b>	<b>65,519.17</b>	<b>86,828.12</b>	<b>633,171.88</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	18,808.95	9,019.17	9,019.17	9,019.17	27,828.12	172,171.88
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	56,500.00	59,000.00	441,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	56,500.00	59,000.00	241,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020,000.00</b>	<b>47,761.66</b>	<b>43,356.25</b>	<b>43,356.25</b>	<b>41,236.25</b>	<b>91,117.91</b>	<b>1,928,882.09</b>
1.2		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>4,061.66</b>	<b>606.24</b>	<b>606.24</b>	<b>606.24</b>	<b>4,667.90</b>	<b>95,332.10</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,061.66	606.24	606.24	606.24	4,667.90	95,332.10
1.2		01	00	0004			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.01</b>	<b>350.01</b>	<b>350.01</b>	<b>350.01</b>	<b>449,649.99</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350.01	350.01	350.01	350.01	149,649.99		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>42,700.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>40,280.00</b>	<b>85,100.00</b>	<b>634,900.00</b>		
1.2	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					720,000.00	0.00	720,000.00	42,700.00	42,400.00	42,400.00	40,280.00	85,100.00	634,900.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	42,700.00	42,400.00	42,400.00	40,280.00	85,100.00	614,900.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>549,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	99,400.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	99,600.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0005							<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>					<b>649,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649,000.00</b>	<b>39,700.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,750.00</b>	<b>64,700.00</b>	<b>584,300.00</b>		
1.2	01	00	0005		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>167,000.00</b>		
1.2	01	00	0005		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0005	0	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2	01	00	0005		2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1.2	01	00	0005	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0005		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
1.2	01	00	0005		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0005		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0005		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0005		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>472,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,000.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,750.00</b>	<b>54,700.00</b>	<b>417,300.00</b>		
1.2	01	00	0005		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0005		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0005	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	01	00	0005		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>
1.2	01	00	0005	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	01	00	0005		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,750.00</b>	<b>54,700.00</b>	<b>215,300.00</b>		
1.2	01	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					270,000.00	0.00	270,000.00	29,700.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	54,700.00	215,300.00		
1.2	01	00	0005	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	29,700.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	54,700.00	195,300.00		
1.2	01	00	0005	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0005		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	01	00	0005	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2	01	00	0006							<b>Formulación de Planes, Proyectos y Programas</b>					<b>257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>22,576.63</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>25,057.73</b>	<b>231,942.27</b>		
1.2	01	00	0006		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
1.2	01	00	0006		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0006			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		01	00	0006			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>2,576.63</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>5,057.73</b>	<b>204,942.27</b>
1.2		01	00	0006			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>2,576.63</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>2,481.10</b>	<b>5,057.73</b>	<b>29,942.27</b>
1.2		01	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	2,576.63	2,481.10	2,481.10	2,481.10	5,057.73	29,942.27
1.2		01	00	0006			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0006			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
1.2		01	00	0006			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0006			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00
1.2		01	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00
1.2		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>3,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,006,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,224.03</b>	<b>15,479.96</b>	<b>2,990,520.04</b>
1.2		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>3,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,006,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,224.03</b>	<b>15,479.96</b>	<b>2,990,520.04</b>
1.2		11	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>2,099,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,099,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,099,000.00</b>
1.2		11	00	0001			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1.2		11	00	0001	0		2	2	1	7	01	Agua	2503	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1.2		11	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.2		11	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>2,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025,000.00</b>
1.2		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2503	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		11	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
1.2		11	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		11	00	0001	0		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	0.00	0.00	50,000.00
1.2		11	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>907,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>907,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,679.96</b>	<b>9,224.03</b>	<b>15,479.96</b>	<b>891,520.04</b>	
1.2		11	00	0001			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,608.81</b>	<b>1,680.00</b>	<b>68,320.00</b>	
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,608.81	1,680.00	48,320.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		11	00	0001			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		11	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>63,200.00</b>
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	5,800.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	11,800.00	63,200.00
1.2		11	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.96</b>	<b>1,999.96</b>	<b>1,915.22</b>	<b>1,999.96</b>	<b>752,000.04</b>
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,999.96	1,999.96	1,915.22	1,999.96	98,000.04
1.2		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>43,440,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,440,788.00</b>	<b>1,884,335.80</b>	<b>5,221,521.41</b>	<b>5,221,521.41</b>	<b>5,122,124.94</b>	<b>7,105,857.21</b>	<b>36,334,930.79</b>
1.2		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>1,602,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>11,736.00</b>	<b>8,831.00</b>	<b>8,831.00</b>	<b>8,491.00</b>	<b>20,567.00</b>	<b>1,581,433.00</b>
1.2		12	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>
1.2		12	00	0002			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	2	1	7	01	Agua	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	2	7	1		Contratación de obras menores					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>11,736.00</b>	<b>8,831.00</b>	<b>8,831.00</b>	<b>8,491.00</b>	<b>20,567.00</b>	<b>1,359,433.00</b>
1.2		12	00	0002			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	<b>549,744.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	49,744.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0002			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>112,500.00</b>
1.2		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					130,000.00	0.00	130,000.00	10,700.00	6,800.00	6,800.00	6,460.00	17,500.00	112,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0002	0	2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,700.00	6,800.00	6,800.00	6,460.00	17,500.00	82,500.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	3201	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.2	12	00	0002		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,036.00</b>	<b>1,775.00</b>	<b>1,775.00</b>	<b>1,775.00</b>	<b>2,811.00</b>	<b>447,189.00</b>		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	98,225.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	148,964.00		
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>38,148,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,148,788.00</b>	<b>1,840,799.80</b>	<b>5,180,453.20</b>	<b>5,180,453.20</b>	<b>5,082,921.73</b>	<b>7,021,253.00</b>	<b>31,127,535.00</b>		
1.2	12	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>28,350,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350,498.00</b>	<b>1,765,199.80</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>5,295,840.40</b>	<b>23,054,657.60</b>		
1.2	12	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>24,750,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750,346.00</b>	<b>1,765,199.80</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>3,530,640.60</b>	<b>5,295,840.40</b>	<b>19,454,505.60</b>		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,093,260.00	0.00	22,093,260.00	1,765,199.80	3,530,640.60	3,530,640.60	3,530,640.60	5,295,840.40	16,797,419.60		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	1,841,105.00	0.00	1,841,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,105.00		
1.2	12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					815,981.00	0.00	815,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,981.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	465,981.00	0.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
1.2	12	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		
1.2	12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	12	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3,400,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,152.00</b>		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,566,412.00	0.00	1,566,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,412.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,568,621.00	0.00	1,568,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,621.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	265,119.00	0.00	265,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,119.00
1.2		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>6,648,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,648,290.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,415,556.60</b>	<b>1,415,556.60</b>	<b>1,329,000.00</b>	<b>1,435,556.60</b>	<b>5,212,733.40</b>
1.2		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>5,038,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,038,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>1,311,000.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>3,658,290.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	5,035,290.00	0.00	5,035,290.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,311,000.00	1,380,000.00	3,655,290.00
1.2		12	00	0003			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>35,556.60</b>	<b>35,556.60</b>	<b>18,000.00</b>	<b>55,556.60</b>	<b>1,244,443.40</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	20,000.00	35,556.60	35,556.60	18,000.00	55,556.60	1,244,443.40
1.2		12	00	0003			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>55,600.00</b>	<b>234,256.00</b>	<b>234,256.00</b>	<b>223,281.13</b>	<b>289,856.00</b>	<b>2,860,144.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>55,600.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>47,025.00</b>	<b>105,100.00</b>	<b>1,194,900.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	55,600.00	49,500.00	49,500.00	47,025.00	105,100.00	1,194,900.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	55,600.00	49,500.00	49,500.00	47,025.00	105,100.00	294,900.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,756.00</b>	<b>184,756.00</b>	<b>176,256.13</b>	<b>184,756.00</b>	<b>1,115,244.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	184,756.00	184,756.00	176,256.13	184,756.00	915,244.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,790.00	16,400.00	2,125,600.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	1	7	01	Agua	2102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0005			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,790.00	16,400.00	1,713,600.00
1.2		12	00	0005			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,790.00	16,400.00	1,058,600.00
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,790.00	16,400.00	1,058,600.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,790.00	16,400.00	483,600.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0005			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					621,000.00	0.00	621,000.00	21,200.00	20,837.21	20,837.21	19,882.21	42,037.21	578,962.79
1.2		12	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
1.2		12	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	2	1	7	01	Agua	1401	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		12	00	0006			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0006			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	0.00	550,000.00	21,200.00	20,837.21	20,837.21	19,882.21	42,037.21	507,962.79
1.2		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0006			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1401	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>18,145.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>59,700.00</b>
1.2		12	00	0006	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	21,200.00	19,100.00	19,100.00	18,145.00	40,300.00	59,700.00
1.2		12	00	0006			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737.21</b>	<b>1,737.21</b>	<b>1,737.21</b>	<b>1,737.21</b>	<b>98,262.79</b>
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,737.21	1,737.21	1,737.21	1,737.21	48,262.79
1.2		12	00	0007								<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,040.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>375,400.00</b>
1.2		12	00	0007			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>
1.2		12	00	0007			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0007			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0007			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,040.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>304,400.00</b>
1.2		12	00	0007			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0007			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,040.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>44,400.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	3,040.00	5,600.00	44,400.00
1.2		12	00	0007			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00
1.2		12	00	0009			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.2		12	00	0009			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	1	7	01	Agua	1402	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		12	00	0009			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0009			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		13										<b>Saneamiento Ambiental y Foresta</b>					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		13	00	0001								<b>Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico</b>					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		13	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		13	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		13	00	0001			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		13	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3204	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					11,365,980.00	0.00	11,365,980.00	660,199.25	1,325,710.00	1,325,710.00	1,325,710.00	1,985,909.25	9,380,070.75
1.2		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					11,365,980.00	0.00	11,365,980.00	660,199.25	1,325,710.00	1,325,710.00	1,325,710.00	1,985,909.25	9,380,070.75
1.2		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	660,199.25	1,325,710.00	1,325,710.00	1,325,710.00	1,985,909.25	9,074,070.75
1.2		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	660,199.25	1,325,710.00	1,325,710.00	1,325,710.00	1,985,909.25	9,074,070.75
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					11,059,980.00	0.00	11,059,980.00	660,199.25	1,325,710.00	1,325,710.00	1,325,710.00	1,985,909.25	9,074,070.75
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	11,344.25	0.00	0.00	0.00	11,344.25	2,388,655.75
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	6,859,980.00	0.00	6,859,980.00	648,855.00	1,311,210.00	1,311,210.00	1,311,210.00	1,960,065.00	4,899,915.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	1,785,500.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					975,226.00	0.00	975,226.00	1,700.00	29,100.00	29,100.00	26,270.00	30,800.00	944,426.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	24,750.00	27,500.00	567,500.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	24,750.00	27,500.00	392,500.00
1.2		15	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	4303	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	24,750.00	27,500.00	372,500.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	24,750.00	27,500.00	372,500.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		15	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002								<b>Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación</b>					<b>380,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,226.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>376,926.00</b>
1.2		15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
1.2		15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>180,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,226.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>176,926.00</b>
1.2		15	00	0002			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1.2		15	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		15	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>100,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,226.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	20	1955	100	100,226.00	0.00	100,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,226.00
1.2		15	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	3,300.00	21,700.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,520.00	3,300.00	21,700.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	167,818.00	331,846.00	331,846.00	331,846.00	499,664.00	1,909,300.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	167,818.00	331,846.00	331,846.00	331,846.00	499,664.00	1,909,300.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	167,818.00	331,846.00	331,846.00	331,846.00	499,664.00	1,909,300.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	2,408,964.00	0.00	2,408,964.00	167,818.00	331,846.00	331,846.00	331,846.00	499,664.00	1,909,300.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					11,901,430.00	0.00	11,901,430.00	494,929.41	982,117.03	982,117.03	980,853.62	1,477,046.44	10,424,383.56
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,901,430.00	0.00	11,901,430.00	494,929.41	982,117.03	982,117.03	980,853.62	1,477,046.44	10,424,383.56
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	3,014.41	1,504.74	1,504.74	1,504.74	4,519.15	45,480.85
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	3,014.41	1,504.74	1,504.74	1,504.74	4,519.15	45,480.85

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,014.41	1,504.74	1,504.74	1,504.74	4,519.15	45,480.85
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	3,014.41	1,504.74	1,504.74	1,504.74	4,519.15	45,480.85
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,014.41	1,504.74	1,504.74	1,504.74	4,519.15	45,480.85
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					11,461,430.00	0.00	11,461,430.00	461,415.00	919,612.29	919,612.29	918,348.88	1,381,027.29	10,080,402.71
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,797,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,797,000.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,797,000.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,797,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	597,000.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					6,161,360.00	0.00	6,161,360.00	354,115.00	736,730.00	736,730.00	736,730.00	1,090,845.00	5,070,515.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,159,620.00	0.00	2,159,620.00	90,965.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	278,895.00	1,880,725.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,360,545.00	0.00	1,360,545.00	90,965.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	278,895.00	1,081,650.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,163,580.00	0.00	1,163,580.00	90,965.00	187,930.00	187,930.00	187,930.00	278,895.00	884,685.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	96,965.00	0.00	96,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,965.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	4409	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>179,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,075.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	82,498.00	0.00	82,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	82,614.00	0.00	82,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,614.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	13,963.00	0.00	13,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.00
1.3		14	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>254,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,540.00</b>
1.3		14	00	0002			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4409	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>244,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,540.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	134,540.00	0.00	134,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,540.00
1.3		14	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1.3		14	00	0002			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3,742,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,742,200.00</b>	<b>263,150.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>811,950.00</b>	<b>2,930,250.00</b>
1.3		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3,742,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,742,200.00</b>	<b>263,150.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>548,800.00</b>	<b>811,950.00</b>	<b>2,930,250.00</b>
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,742,200.00	0.00	3,742,200.00	263,150.00	548,800.00	548,800.00	548,800.00	811,950.00	2,930,250.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	14,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	99,500.00	260,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,182,200.00	0.00	2,182,200.00	181,850.00	463,300.00	463,300.00	463,300.00	645,150.00	1,537,050.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	1,132,700.00
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>2,492,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,828.00</b>	<b>104,300.00</b>	<b>182,882.29</b>	<b>182,882.29</b>	<b>181,618.88</b>	<b>287,182.29</b>	<b>2,205,645.71</b>
1.3		14	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>222,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>214,502.00</b>
1.3		14	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>186,800.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	171,800.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	50	2006	001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,702.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
1.3		14	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
1.3		14	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>110,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,126.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>27,268.25</b>	<b>27,268.25</b>	<b>26,004.84</b>	<b>41,268.25</b>	<b>68,857.75</b>
1.3		14	00	0003			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>60,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,126.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>27,268.25</b>	<b>27,268.25</b>	<b>26,004.84</b>	<b>41,268.25</b>	<b>18,857.75</b>
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	60,126.00	0.00	60,126.00	14,000.00	27,268.25	27,268.25	26,004.84	41,268.25	18,857.75
1.3		14	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirúrgicos	4203	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0003			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>142,414.04</b>	<b>142,414.04</b>	<b>142,414.04</b>	<b>232,714.04</b>	<b>1,807,285.96</b>
1.3		14	00	0003			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>142,414.04</b>	<b>142,414.04</b>	<b>142,414.04</b>	<b>232,714.04</b>	<b>1,807,285.96</b>
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	90,300.00	142,414.04	142,414.04	142,414.04	232,714.04	1,807,285.96
1.3		14	00	0004								<b>Fortalecimiento de la Equidad de Género</b>					<b>1,007,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,242.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.00
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.3		14	00	0004			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	0.00	700,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	96			0002			2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
1.3	96			0002			2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
1.3	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>274,500.00</b>	
1.3	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>274,500.00</b>	
1.3	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>274,500.00</b>	
1.3	98				9992		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4409	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	306,000.00	0.00	306,000.00	30,500.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	91,500.00	214,500.00	
<b>2</b>												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					<b>114,885,361.00</b>	<b>7,246,446.00</b>	<b>122,131,807.00</b>	<b>8,178,005.62</b>	<b>9,728,328.46</b>	<b>9,728,328.46</b>	<b>8,980,821.82</b>	<b>17,906,334.08</b>	<b>104,225,472.92</b>	
2.1												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					<b>60,399,267.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>61,170,667.00</b>	<b>4,678,005.62</b>	<b>9,313,007.70</b>	<b>9,313,007.70</b>	<b>8,848,007.70</b>	<b>13,991,013.32</b>	<b>47,179,653.68</b>	
2.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>60,399,267.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>61,170,667.00</b>	<b>4,678,005.62</b>	<b>9,313,007.70</b>	<b>9,313,007.70</b>	<b>8,848,007.70</b>	<b>13,991,013.32</b>	<b>47,179,653.68</b>	
2.1		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>2,389,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,267.00</b>	<b>28,005.62</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>41,013.32</b>	<b>2,348,253.68</b>	
2.1		01	00	0001								<b>Normas y Seguidientos</b>					<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>
2.1		01	00	0001			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0002								<b>Control y Fiscalización de la Gestión Municipal</b>					<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>
2.1		01	00	0002			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>
2.1		01	00	0002			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1101	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>
2.1		01	00	0003			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>28,005.62</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>41,013.32</b>	<b>408,986.68</b>
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>28,005.62</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>41,013.32</b>	<b>158,986.68</b>
2.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>28,005.62</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>13,007.70</b>	<b>41,013.32</b>	<b>158,986.68</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	28,005.62	13,007.70	13,007.70	13,007.70	41,013.32	158,986.68
2.1		01	00	0004			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.1		01	00	0004			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0005								<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
2.1		01	00	0005			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
2.1		01	00	0005			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0006								<b>Formulación de Planes, Proyectos y Programas</b>					<b>1,236,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,267.00</b>
2.1		01	00	0006			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,236,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,267.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0006			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2.1		01	00	0006	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.1		01	00	0006	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0006			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>601,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,267.00</b>
2.1		01	00	0006	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	1955	100	601,267.00	0.00	601,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,267.00
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>160,000.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>931,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931,400.00</b>
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					160,000.00	771,400.00	931,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,400.00
2.1		11	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>931,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931,400.00</b>
2.1		11	00	0001			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
2.1		11	00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		11	00	0001			2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9			<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>					<b>0.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,400.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	102	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>57,710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,710,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>8,835,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>43,760,000.00</b>	
2.1		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>55,885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,885,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>8,835,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>41,935,000.00</b>	
2.1		12	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>55,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,800,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>8,835,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>41,850,000.00</b>	
2.1		12	00	0002			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>55,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,800,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>8,835,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>41,850,000.00</b>	
2.1		12	00	0002			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	4,650,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	8,835,000.00	13,950,000.00	41,850,000.00	
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	14,078,890.00	0.00	14,078,890.00	2,325,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	8,835,000.00	11,625,000.00	2,453,890.00	
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	34,392,746.00	0.00	34,392,746.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	32,067,746.00	
2.1		12	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9998	102	7,328,364.00	0.00	7,328,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328,364.00	
2.1		12	00	0002			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>
2.1		12	00	0002			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3201	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.1		12	00	0003			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.1		12	00	0003			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		12	00	0005								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>					<b>1,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,000.00</b>
2.1		12	00	0005			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,000.00</b>
2.1		12	00	0005			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0005			2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0006								<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
2.1		12	00	0006			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
2.1		12	00	0006			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1401	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0006	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1401	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	00	0006			2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
2.1		12	00	0006	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1401	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	00	0007								<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
2.1		12	00	0007			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
2.1		12	00	0007			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		12	00	0007	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002								Educación y Formación Integral					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		14	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	4409	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		15	00	0001	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					54,486,094.00	6,475,046.00	60,961,140.00	3,500,000.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	3,915,320.76	57,045,819.24
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					54,486,094.00	6,475,046.00	60,961,140.00	3,500,000.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	3,915,320.76	57,045,819.24

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11										Obras Públicas Municipales					54,486,094.00	6,475,046.00	60,961,140.00	3,500,000.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	3,915,320.76	57,045,819.24
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					8,399,910.00	0.00	8,399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399,910.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ (LADO ESTE). JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ ( LADO ESTE). JUNTA VECINO MAXIMO GOMEZ					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN JR. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
2.2		11	01	0055								CONTINUACION CONSTRUCCION DE 160 MTS ACERAS Y CONTENES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINOS LA UNION HACE LA FUERZA.					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE (QUISQUEYA NUEVA). JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE BADEN DE LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES EUGENIO A. MIRANDA Y TIBURCIO MILLAN LOPEZ. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ DE LA AVIACION.					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL CON MANUEL RODRIGUEZ O. JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ.					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION BADEN CALLE 5ta., CALLE A LADO OESTE (RUTA B). (VILLA ESPAÑA). JUNTA DE VECINO VILLA ESPAÑA					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
2.2		11	01	0061								ENCEMENTADO 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0062								CONSTRUCCION DE BADEN ESQUINA 1ra. CON TIBURCIO MILLAN LOPEZ					206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00
2.2		11	01	0063								CONTINUACION CONSTRUCCION DE 600 MTS ACERAS Y CONTENES BARRIO GEORGE. JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	01	0064								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AREA DEL PARQUE. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0065								CONSTRUCCION DE 200 MTS DE CONTENES LADO OESTE AVENIDA PRINCIPAL R.O. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
2.2		11	01	0066								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2		11	01	0067								CONSTRUCCION BADEN ESQUINA ESCUELA VOCACIONAL LADO OESTE					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0068								CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE GENERAL MICHES ESQUINA ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068			2	7				OBRAS					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00
2.2		11	01	0069								CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069			2	7				OBRAS					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
2.2		11	01	0070								CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0070			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					9,675,289.00	3,500,000.00	13,175,289.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	9,675,289.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE ACERA FRENTE A LA ESCUELA ROGER GATWARD CALLE CIRCUNVALACION AL LADO DEL BUEN SMARITANO. (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
2.2		11	02	0052								RELLENO DE 750 MTS A LAS CALLES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINO LA UNION HACE LA FUERZA.					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0053								REPARACION DE 200 MTS DE ACERAS Y CONTENES ESQUINA CONCEPCION BONA CON JOSE PADUA.( VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0054								REPARACION DE 510 MTS DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY. (SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO.					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
2.2		11	02	0055								REPARACION DE 560 MTS DE ACERAS FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY. (SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	02	0056								RECONSTRUCCION DE 500 MTS DE ACERAS LA AVIACION. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	02	0057								BACHEO EN HORMIGON ARMADO 240, PROLONGACION SANTA ROSA DETRAS DE LA BOMBA ESSO					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057			2	7				OBRAS					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
2.2		11	02	0058								REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL MANANTIAL RIO SALADO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		11	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	02	0059								REPARACION DE 500 MTS ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES TENIENTE AMADO GARCIA, JULIO A. GARCIA Y EN LA DR. FERRY					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00	
2.2		11	02	0059			2	7				OBRAS					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
2.2		11	02	0060								RECONSTRUCCION DE 135 MTS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN B. MOREL DESDE LA PEDRO A LLUBERES HASTA LA R. PAULINO.					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2		11	02	0060			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	02	0061								BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		11	02	0061	0		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0062								BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, MEDIANTE DONACION.					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0062			2	7				OBRAS					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					2,729,330.00	0.00	2,729,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,330.00	0.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN EL AREA VERDE. (ROMANA DEL OESTE)					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00	0.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00	0.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL) QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. DON JUAN I. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS.					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					525,845.00	0.00	525,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,845.00
2.2		11	04	0051								REPARACION CANCHA DE BASQUETBALL EN RIO SALADO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	04	0052								ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE BASQUETBALL GENERAL GREGORIO LUPERON (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.2		11	04	0053								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VILLA PEREYRA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					7,904,160.00	0.00	7,904,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904,160.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL AREA VERDE DEL SECTOR ROMANA DEL OESTE. JUNTA DE VECINO ROMANA DEL OESTE					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
2.2		11	05	0052								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS EN QUISQUEYA NUEVA					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0053								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE. LAS ORQUIDEAS. JUNTA DE VECINO LAS ORQUIDEAS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
2.2		11	05	0055								CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL SANDWICH EN LA ENTRADA A QUISQUEYA POR LOS RIELES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE 1000 MTS DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL QUISQUEYA NUEVA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					3,436,167.00	0.00	3,436,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436,167.00
2.2		11	06	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVARD FRENTE AL CENTRO MEDICO ORIENTAL. JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	06	0052								ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE LAS PALMAS. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0053								REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA. JUNTA DE VECINO PAZ Y JUSTICIA.					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	06	0053			2	7				OBRAS					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
2.2		11	06	0054								REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTA AL PAPAGAYO. JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
2.2		11	06	0055								REPARACION DEL PASEO JOSE MARTI					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055			2	7				OBRAS					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
2.2		11	06	0056								RECONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0056			2	7				OBRAS					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	06	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					4,951,085.00	2,975,046.00	7,926,131.00	0.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	415,320.76	7,510,810.24

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE CIRCUNVALACION					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	0.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	415,320.76	5,510,810.24	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	0.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	415,320.76	5,510,810.24	
2.2		11	07	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	0.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	415,320.76	5,510,810.24	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	2,951,085.00	0.00	2,951,085.00	0.00	415,320.76	415,320.76	132,814.12	415,320.76	2,535,764.24	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	2,975,046.00	2,975,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,046.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN LA ISLA SAONA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	11									<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>					<b>5,895,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,895,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,895,249.00</b>
2.2		11	11	0051								<b>CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL RESIDENCIAL DON JUAN 2do. JUNTA DE VECINO DON JUAN 2do.</b>					<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>
2.2		11	11	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>
2.2		11	11	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,027.00</b>
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
2.2		11	11	0052								<b>CONSTRUCCION DE MURO JERSEY EN LA PADRE ABREU FRENTE A CARABELA.</b>					<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>
2.2		11	11	0052			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>
2.2		11	11	0052			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,753.00</b>
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
2.2		11	11	0053								<b>CONSTRUCCION DE LA JARDINERA DE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ESQUINO REVERENDO FANOL</b>					<b>848,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848,820.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					848,820.00	0.00	848,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,820.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					848,820.00	0.00	848,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,820.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	848,820.00	0.00	848,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,820.00
2.2		11	11	0054								PROYECTOS DE JARDINERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	11	0055								CONSTRUCCION DE PASEO PADRE ABREU DESDE CARABELA HASTA UNIDO TAXI					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
2.2		11	11	0056								TRABAJOS DE PAISAJISMO CON ARBOLES DIFERENTES EN JARDINERAS EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO Y LA AVENIDA PADRE ABREU					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	11	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	11	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2 UBICADO EN LA CARRETERA ROMANA-BATEY HIGUERAL					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051								RECONSTRUCCION DEL PARQUEO LOS CACIQUES QUISQUEYA NUEVA					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	102	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
2.2		11	21									Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					6,490,086.00	0.00	6,490,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490,086.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE 7 IMBORNALES EN DIFERENTES LUGARES ( VILLA VERDE ). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
2.2		11	21	0053								CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22.QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0054								CONSTRUCCION IMBRONAL EN LA MANZANA No.25. QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055								CONSTRUCCION IMBORNAL EN LOS CACIQUES No.4. (QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0056								CONSTRUCCION DE TRES (3) SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO ( UNO CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, OTRO POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y EL ULTIMO POR EL COLMADO DE PEDRO)					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0056			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	21	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0057								CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA (BARRIO GEORGE ) JUNTA DE VECINO NUEVO HORIZONTE					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058								CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE 4ta. ( BARRIO GEORGE). JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0059								CONSTRUCCION DE IMBRONAL EN LA CALLE 1ra. MARIA TERESA TODA, ENSANCHE MARIA RUBIO					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059			2	7				OBRAS					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00
2.2		11	21	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0060								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 1ra. AL FONDO. ENANCHE MARIA RUBIO					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060			2	7				OBRAS					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
2.2		11	21	0061								CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE JOSE MARTI ESQUINA CONCEPCION BONA					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2.2		11	21	0061			2	7				OBRAS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2.2		11	21	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2.2		11	21	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2.2		11	21	0062								CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE ENRIQUILLO CON PEDRO A. LLUBERES					315,047.00	0.00	315,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00
2.2		11	21	0062			2	7				OBRAS					315,047.00	0.00	315,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00
2.2		11	21	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					315,047.00	0.00	315,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00
2.2		11	21	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	315,047.00	0.00	315,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00
2.2		11	21	0063								CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERNETES PUNTOS DE LA CIUDAD					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	21	0063			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	21	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	21	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	21	0064								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL CON PALO HINCADO					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	
2.2		11	21	0064			2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	
2.2		11	21	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	
2.2		11	21	0064	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
2.2		11	21	0065								CONSTRUCCION DE IMBORNAL ESQUINA UNIVERSIDAD O&M.					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	
2.2		11	21	0065			2	7				OBRAS					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	
2.2		11	21	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	
2.2		11	21	0065	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
2.2		11	21	0066								CONSTRUCCION DE IMBORNAL FRENTE A LA ESCUELA EL PEÑON CALLE GENERAL MICHES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	21	0066			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	21	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	21	0066	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0067								CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE DOLORES TEJEDA #33					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	
2.2		11	21	0067			2	7				OBRAS					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.2		11	21	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00
2.2		11	21	0067	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					532,447.00	0.00	532,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,447.00
2.2		11	22	0051								REPARACION DE IMBORNAL EN LA TEOFILO FERRY CON RUBI (LAS PIEDRAS). JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	22	0052								REPARACION BAÑO - VESTIDOR EN LA CANCHA DE QUISQUEYA NUEVA AL LADO DEL COLEGIO CALAZANS					346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	
2.2		11	22	0053								REPARACION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE J. PEREZ.					33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	
2.2		11	22	0053			2	7				OBRAS					33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	
2.2		11	22	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	22	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00
2.2		11	22	0054								RECONSTRUCCION DE LOSA COLECTOR PLUVIAL DE LA AVENIDA PADRE ABREU ESQUINA CON SAN MIGUEL					142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	
2.2		11	22	0054			2	7				OBRAS					142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	
2.2		11	22	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	
2.2		11	22	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	23	0051								PROYECTO DE ILUMINACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>100,389,955.00</b>	<b>685,568.94</b>	<b>101,075,523.94</b>	<b>8,557,988.68</b>	<b>7,345,895.16</b>	<b>7,345,895.16</b>	<b>6,565,522.35</b>	<b>15,903,883.84</b>	<b>85,171,640.10</b>		
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	597,887.01	1,195,774.02	1,195,774.02	1,195,774.02	1,793,661.03	6,974,090.79		
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	597,887.01	1,195,774.02	1,195,774.02	1,195,774.02	1,793,661.03	6,974,090.79		
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,743,403.00	24,348.82	8,767,751.82	597,887.01	1,195,774.02	1,195,774.02	1,195,774.02	1,793,661.03	6,974,090.79		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.1	96			0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>8,743,403.00</b>	<b>24,348.82</b>	<b>8,767,751.82</b>	<b>597,887.01</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,793,661.03</b>	<b>6,974,090.79</b>
3.1.1	96			0001			4	2	1			<b>Disminucion de pasivos corrientes</b>					<b>8,743,403.00</b>	<b>24,348.82</b>	<b>8,767,751.82</b>	<b>597,887.01</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,195,774.02</b>	<b>1,793,661.03</b>	<b>6,974,090.79</b>
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,103,604.00	24,348.82	3,127,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,952.82
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	3,103,604.00	0.00	3,103,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,604.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	24,348.82	24,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,348.82
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9998	102	5,639,799.00	0.00	5,639,799.00	597,887.01	1,195,774.02	1,195,774.02	1,195,774.02	1,793,661.03	3,846,137.97
3.1.2												<b>Para gastos en servicios (corto plazo)</b>					<b>31,246,112.00</b>	<b>38,202.60</b>	<b>31,284,314.60</b>	<b>3,811,867.25</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,333,854.55</b>	<b>7,732,205.29</b>	<b>23,552,109.31</b>
3.1.2							4					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					<b>31,246,112.00</b>	<b>38,202.60</b>	<b>31,284,314.60</b>	<b>3,811,867.25</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,333,854.55</b>	<b>7,732,205.29</b>	<b>23,552,109.31</b>
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					31,246,112.00	38,202.60	31,284,314.60	3,811,867.25	3,920,338.04	3,920,338.04	3,333,854.55	7,732,205.29	23,552,109.31
3.1.2	96			0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>31,246,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,246,112.00</b>	<b>3,811,867.25</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,333,854.55</b>	<b>7,732,205.29</b>	<b>23,513,906.71</b>
3.1.2	96			0001			4	2	1			<b>Disminucion de pasivos corrientes</b>					<b>31,246,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,246,112.00</b>	<b>3,811,867.25</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,920,338.04</b>	<b>3,333,854.55</b>	<b>7,732,205.29</b>	<b>23,513,906.71</b>
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	29,031,376.00	0.00	29,031,376.00	3,572,712.45	3,442,028.44	3,442,028.44	2,855,544.95	7,014,740.89	22,016,635.11
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9998	102	2,214,736.00	0.00	2,214,736.00	239,154.80	478,309.60	478,309.60	478,309.60	717,464.40	1,497,271.60
3.1.2	96			0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>38,202.60</b>	<b>38,202.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,202.60</b>
3.1.2	96			0001			4	2	1			<b>Disminucion de pasivos corrientes</b>					<b>0.00</b>	<b>38,202.60</b>	<b>38,202.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,202.60</b>
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	5101	30	9998	102	0.00	38,202.60	38,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,202.60

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)							2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	300,935.57	279,958.26	279,958.26	234,418.60	580,893.83	1,582,948.04
3.1.3					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS							2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	300,935.57	279,958.26	279,958.26	234,418.60	580,893.83	1,582,948.04
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras							2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	300,935.57	279,958.26	279,958.26	234,418.60	580,893.83	1,582,948.04
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS							2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	300,935.57	279,958.26	279,958.26	234,418.60	580,893.83	1,582,948.04
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes							2,066,013.00	97,828.87	2,163,841.87	300,935.57	279,958.26	279,958.26	234,418.60	580,893.83	1,582,948.04
3.1.3	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo							1,920,548.00	97,828.87	2,018,376.87	283,853.08	245,793.28	245,793.28	200,253.62	529,646.36	1,488,730.51
3.1.3	96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100			1,920,548.00	0.00	1,920,548.00	283,853.08	157,499.99	157,499.99	116,375.00	441,353.07	1,479,194.93
3.1.3	96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102			0.00	97,828.87	97,828.87	0.00	88,293.29	88,293.29	83,878.62	88,293.29	9,535.58
3.1.3	96			0001	0	4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100			145,465.00	0.00	145,465.00	17,082.49	34,164.98	34,164.98	34,164.98	51,247.47	94,217.53
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96
3.1.4					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo							58,334,427.00	525,188.65	58,859,615.65	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	53,062,491.96

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7069**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	58,334,427.00	0.00	58,334,427.00	3,847,298.85	1,949,824.84	1,949,824.84	1,801,475.18	5,797,123.69	52,537,303.31	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	525,188.65	525,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,188.65
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>422,503,165.00</b>	<b>7,932,014.94</b>	<b>430,435,179.94</b>	<b>25,139,006.02</b>	<b>34,549,676.17</b>	<b>34,549,676.17</b>	<b>32,842,021.75</b>	<b>59,688,682.19</b>	<b>370,746,497.75</b>	

*Adonis Alto Requena*  
 Preparado por

