

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					81,635,976.00	700,406.79	82,336,382.79	0.00	13,907,312.43	13,907,312.43	16.89	68,429,070.36	83.11
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					81,635,976.00	700,406.79	82,336,382.79	0.00	13,907,312.43	13,907,312.43	16.89	68,429,070.36	83.11
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					54,185,054.00	700,406.79	54,885,460.79	0.00	9,419,327.78	9,419,327.78	17.16	45,466,133.01	82.84
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					21,482,594.00	0.00	21,482,594.00	0.00	4,162,825.00	4,162,825.00	19.38	17,319,769.00	80.62
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					21,482,594.00	0.00	21,482,594.00	0.00	4,162,825.00	4,162,825.00	19.38	17,319,769.00	80.62
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					15,154,000.00	0.00	15,154,000.00	0.00	3,292,075.00	3,292,075.00	21.72	11,861,925.00	78.28
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	13,896,000.00	0.00	13,896,000.00	0.00	3,292,075.00	3,292,075.00	23.69	10,603,925.00	76.31
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00	870,750.00	870,750.00	21.29	3,219,250.00	78.71
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	818,250.00	818,250.00	21.70	2,951,750.00	78.30
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	818,250.00	818,250.00	25.81	2,351,750.00	74.19
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	16.41	267,500.00	83.59
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,138,594.00	0.00	2,138,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,594.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	985,226.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0001		2	1	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	986,616.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	166,752.00	100.00
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					1,135,348.00	0.00	1,135,348.00	0.00	135,000.00	135,000.00	11.89	1,000,348.00	88.11
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,135,348.00	0.00	1,135,348.00	0.00	135,000.00	135,000.00	11.89	1,000,348.00	88.11
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	14.69	784,000.00	85.31
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	17.86	621,000.00	82.14
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9996	102	37,660.00	0.00	37,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,660.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	50	2006	001	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	100.00
1.1		01	00	0002		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	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					116,348.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	53,676.00	0.00	53,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,676.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					12,078,635.00	300,000.00	12,378,635.00	0.00	2,127,165.00	2,127,165.00	17.18	10,251,470.00	82.82
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,078,635.00	300,000.00	12,378,635.00	0.00	2,127,165.00	2,127,165.00	17.18	10,251,470.00	82.82
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					9,500,315.00	100,000.00	9,600,315.00	0.00	1,942,165.00	1,942,165.00	20.23	7,658,150.00	79.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,631,060.00	0.00	8,631,060.00	0.00	1,942,165.00	1,942,165.00	22.50	6,688,895.00	77.50
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	719,255.00	0.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		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	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	20.56	715,000.00	79.44
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	22.50	465,000.00	77.50
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	45.00	165,000.00	55.00
1.1		01	00	0003		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	300,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16.67	250,000.00	83.33
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,328,320.00	0.00	1,328,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,320.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	611,942.00	0.00	611,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,942.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	612,805.00	0.00	612,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,805.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	103,573.00	0.00	103,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,573.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					15,303,980.00	400,406.79	15,704,386.79	0.00	2,451,937.78	2,451,937.78	15.61	13,252,449.01	84.39
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,103,980.00	400,406.79	15,504,386.79	0.00	2,422,972.45	2,422,972.45	15.63	13,081,414.34	84.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					12,605,800.00	100,406.79	12,706,206.79	0.00	2,422,972.45	2,422,972.45	19.07	10,283,234.34	80.93
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,359,200.00	0.00	11,359,200.00	0.00	2,422,972.45	2,422,972.45	21.33	8,936,227.55	78.67
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	946,600.00	0.00	946,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,600.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	100,406.79	400,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	400,406.79	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	0.00	100,406.79	100,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100,406.79	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		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	300,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		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	300,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,748,180.00	0.00	1,748,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,180.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	805,367.00	0.00	805,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,367.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	806,503.00	0.00	806,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,503.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	136,310.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,965.33	28,965.33	14.48	171,034.67	85.52
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,965.33	28,965.33	14.48	171,034.67	85.52
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,965.33	28,965.33	14.48	171,034.67	85.52
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					2,989,235.00	0.00	2,989,235.00	0.00	349,500.00	349,500.00	11.69	2,639,735.00	88.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,989,235.00	0.00	2,989,235.00	0.00	349,500.00	349,500.00	11.69	2,639,735.00	88.31
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,498,500.00	0.00	2,498,500.00	0.00	349,500.00	349,500.00	13.99	2,149,000.00	86.01
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,214,000.00	0.00	2,214,000.00	0.00	349,500.00	349,500.00	15.79	1,864,500.00	84.21
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	100.00
1.1		01	00	0005		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	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					340,735.00	0.00	340,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,735.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	156,973.00	0.00	156,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,973.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	157,194.00	0.00	157,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,194.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	26,568.00	0.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	100.00
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,195,262.00	0.00	1,195,262.00	0.00	192,900.00	192,900.00	16.14	1,002,362.00	83.86
1.1		01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,195,262.00	0.00	1,195,262.00	0.00	192,900.00	192,900.00	16.14	1,002,362.00	83.86
1.1		01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					883,900.00	0.00	883,900.00	0.00	192,900.00	192,900.00	21.82	691,000.00	78.18
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	192,900.00	192,900.00	26.66	530,700.00	73.34
1.1		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	100.00
1.1		01	00	0006		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	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0006		2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,362.00	0.00	111,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,362.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	51,303.00	0.00	51,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,303.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	51,376.00	0.00	51,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,376.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,683.00	0.00	8,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.00	100.00
1.1		11									Obras Públicas Municipales					1,249,582.00	0.00	1,249,582.00	0.00	170,385.00	170,385.00	13.64	1,079,197.00	86.36
1.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,249,582.00	0.00	1,249,582.00	0.00	170,385.00	170,385.00	13.64	1,079,197.00	86.36
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,249,582.00	0.00	1,249,582.00	0.00	170,385.00	170,385.00	13.64	1,079,197.00	86.36
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,003,500.00	0.00	1,003,500.00	0.00	170,385.00	170,385.00	16.98	833,115.00	83.02
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	170,385.00	170,385.00	20.43	663,615.00	79.57
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					117,729.00	0.00	117,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,729.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2		Compensación					117,729.00	0.00	117,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,729.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2503	30	9996	102	67,729.00	0.00	67,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,729.00	100.00
1.1		11	00	0001		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	50,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					128,353.00	0.00	128,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,353.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	59,131.00	0.00	59,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,131.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	59,214.00	0.00	59,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,214.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	100.00
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					21,421,138.00	0.00	21,421,138.00	0.00	3,513,835.65	3,513,835.65	16.40	17,907,302.35	83.60
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					6,359,938.00	0.00	6,359,938.00	0.00	912,470.65	912,470.65	14.35	5,447,467.35	85.65
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,359,938.00	0.00	6,359,938.00	0.00	912,470.65	912,470.65	14.35	5,447,467.35	85.65
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					5,493,700.00	0.00	5,493,700.00	0.00	912,470.65	912,470.65	16.61	4,581,229.35	83.39
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	4,978,800.00	0.00	4,978,800.00	0.00	912,470.65	912,470.65	18.33	4,066,329.35	81.67
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	414,900.00	0.00	414,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,900.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		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	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		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	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					766,238.00	0.00	766,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,238.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	352,997.00	0.00	352,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,997.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	353,495.00	0.00	353,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,495.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	59,746.00	0.00	59,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,746.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					641,755.00	0.00	641,755.00	0.00	79,020.00	79,020.00	12.31	562,735.00	87.69
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					641,755.00	0.00	641,755.00	0.00	79,020.00	79,020.00	12.31	562,735.00	87.69
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	79,020.00	79,020.00	14.70	458,480.00	85.30
1.1		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	79,020.00	79,020.00	17.56	370,980.00	82.44
1.1		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	2	2		Compensación					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		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	15,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
1.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,540,758.00	0.00	4,540,758.00	0.00	854,055.00	854,055.00	18.81	3,686,703.00	81.19
1.1		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,540,758.00	0.00	4,540,758.00	0.00	854,055.00	854,055.00	18.81	3,686,703.00	81.19
1.1		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,900,810.00	0.00	3,900,810.00	0.00	854,055.00	854,055.00	21.89	3,046,755.00	78.11
1.1		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,508,440.00	0.00	3,508,440.00	0.00	854,055.00	854,055.00	24.34	2,654,385.00	75.66
1.1		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	292,370.00	0.00	292,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,370.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0005		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					539,948.00	0.00	539,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,948.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	248,748.00	0.00	248,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,748.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	249,099.00	0.00	249,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,099.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	42,101.00	0.00	42,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,101.00	100.00
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					6,311,612.00	0.00	6,311,612.00	0.00	1,007,275.00	1,007,275.00	15.96	5,304,337.00	84.04
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,311,612.00	0.00	6,311,612.00	0.00	1,007,275.00	1,007,275.00	15.96	5,304,337.00	84.04
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					5,451,385.00	0.00	5,451,385.00	0.00	1,007,275.00	1,007,275.00	18.48	4,444,110.00	81.52
1.1		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,939,740.00	0.00	4,939,740.00	0.00	1,007,275.00	1,007,275.00	20.39	3,932,465.00	79.61
1.1		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	411,645.00	0.00	411,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,645.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	2	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	100,000.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					760,227.00	0.00	760,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,227.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	350,228.00	0.00	350,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,228.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	350,722.00	0.00	350,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,722.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	59,277.00	0.00	59,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,277.00	100.00
1.1		12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					1,367,407.00	0.00	1,367,407.00	0.00	237,070.00	237,070.00	17.34	1,130,337.00	82.66
1.1		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,367,407.00	0.00	1,367,407.00	0.00	237,070.00	237,070.00	17.34	1,130,337.00	82.66
1.1		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					1,133,485.00	0.00	1,133,485.00	0.00	237,070.00	237,070.00	20.92	896,415.00	79.08
1.1		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,000,140.00	0.00	1,000,140.00	0.00	237,070.00	237,070.00	23.70	763,070.00	76.30
1.1		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	83,345.00	0.00	83,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,345.00	100.00
1.1		12	00	0007		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0007		2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
1.1		12	00	0007		2	1	2	2		Compensación					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
1.1		12	00	0007		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0007		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	30,000.00	100.00
1.1		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					153,922.00	0.00	153,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,922.00	100.00
1.1		12	00	0007		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	70,910.00	100.00
1.1		12	00	0007		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	71,010.00	100.00
1.1		12	00	0007		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	12,002.00	100.00
1.1		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					2,199,668.00	0.00	2,199,668.00	0.00	423,945.00	423,945.00	19.27	1,775,723.00	80.73
1.1		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,199,668.00	0.00	2,199,668.00	0.00	423,945.00	423,945.00	19.27	1,775,723.00	80.73
1.1		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					1,932,270.00	0.00	1,932,270.00	0.00	423,945.00	423,945.00	21.94	1,508,325.00	78.06
1.1		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,737,480.00	0.00	1,737,480.00	0.00	423,945.00	423,945.00	24.40	1,313,535.00	75.60
1.1		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	144,790.00	0.00	144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0009		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1402	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					267,398.00	0.00	267,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,398.00	100.00
1.1		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	123,187.00	0.00	123,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,187.00	100.00
1.1		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	123,361.00	0.00	123,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,361.00	100.00
1.1		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	100.00
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					441,170.00	0.00	441,170.00	0.00	30,000.00	30,000.00	6.80	411,170.00	93.20
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					441,170.00	0.00	441,170.00	0.00	30,000.00	30,000.00	6.80	411,170.00	93.20
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					441,170.00	0.00	441,170.00	0.00	30,000.00	30,000.00	6.80	411,170.00	93.20
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	8.00	345,000.00	92.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3204	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
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	20,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		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	20,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					4,339,032.00	0.00	4,339,032.00	0.00	773,764.00	773,764.00	17.83	3,565,268.00	82.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					2,669,502.00	0.00	2,669,502.00	0.00	429,334.00	429,334.00	16.08	2,240,168.00	83.92
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,669,502.00	0.00	2,669,502.00	0.00	429,334.00	429,334.00	16.08	2,240,168.00	83.92
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,256,100.00	0.00	2,256,100.00	0.00	429,334.00	429,334.00	19.03	1,826,766.00	80.97
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00	0.00	429,334.00	429,334.00	21.08	1,607,066.00	78.92
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	100.00
1.1		15	00	0001		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	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					313,402.00	0.00	313,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,402.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	144,381.00	0.00	144,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,381.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	144,584.00	0.00	144,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,584.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	24,437.00	0.00	24,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,437.00	100.00
1.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					1,669,530.00	0.00	1,669,530.00	0.00	344,430.00	344,430.00	20.63	1,325,100.00	79.37
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,659,530.00	0.00	1,659,530.00	0.00	344,430.00	344,430.00	20.75	1,315,100.00	79.25
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,659,530.00	0.00	1,659,530.00	0.00	344,430.00	344,430.00	20.75	1,315,100.00	79.25
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,485,720.00	0.00	1,485,720.00	0.00	344,430.00	344,430.00	23.18	1,141,290.00	76.82
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	123,810.00	0.00	123,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,810.00	100.00
1.1		15	00	0002		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	50,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	10,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		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	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					89,388,240.00	639,394.38	90,027,634.38	0.00	10,851,588.20	10,851,588.20	12.05	79,176,046.18	87.95
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					89,388,240.00	639,394.38	90,027,634.38	0.00	10,851,588.20	10,851,588.20	12.05	79,176,046.18	87.95
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					30,868,382.00	183,717.04	31,052,099.04	0.00	1,737,159.16	1,737,159.16	5.59	29,314,939.88	94.41
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					3,583,005.00	0.00	3,583,005.00	0.00	265,447.85	265,447.85	7.41	3,317,557.15	92.59
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,768,005.00	0.00	1,768,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,005.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					338,920.00	0.00	338,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,920.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	38,920.00	0.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,920.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					889,085.00	0.00	889,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,085.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					589,085.00	0.00	589,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,085.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	89,085.00	0.00	89,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,085.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	265,447.85	265,447.85	14.63	1,549,552.15	85.37
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	137.85	137.85	0.28	49,862.15	99.72
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	137.85	137.85	0.28	49,862.15	99.72
1.2		01	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	244,400.00	244,400.00	15.57	1,325,600.00	84.43
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	244,400.00	244,400.00	15.57	1,325,600.00	84.43
1.2		01	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,910.00	20,910.00	16.73	104,090.00	83.27
1.2		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	50.00
1.2		01	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	910.00	910.00	3.03	29,090.00	96.97
1.2		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5.80	130,000.00	94.20
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9.76	37,000.00	90.24
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	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		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	1,000.00	100.00
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	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		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	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.00	21,000.00	84.00
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.00	21,000.00	84.00
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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4.12	93,000.00	95.88
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11.43	31,000.00	88.57
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11.43	31,000.00	88.57
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					23,125,077.00	183,717.04	23,308,794.04	0.00	926,890.02	926,890.02	3.98	22,381,904.02	96.02
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,039,722.00	183,717.04	21,223,439.04	0.00	681,735.10	681,735.10	3.21	20,541,703.94	96.79
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	2,813.46	2,813.46	0.44	637,186.54	99.56
1.2		01	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,813.46	2,813.46	5.63	47,186.54	94.37
1.2		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	6,127.20	6,127.20	0.57	1,068,872.80	99.43
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,484.00	4,484.00	0.45	995,516.00	99.55
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,643.20	1,643.20	2.19	73,356.80	97.81
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					764,722.00	0.00	764,722.00	0.00	122,025.00	122,025.00	15.96	642,697.00	84.04
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	564,722.00	0.00	564,722.00	0.00	122,025.00	122,025.00	21.61	442,697.00	78.39
1.2		01	00	0003		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	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	25.20	187,000.00	74.80
1.2		01	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	63,000.00	63,000.00	42.00	87,000.00	58.00
1.2		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	22,509.20	22,509.20	6.25	337,490.80	93.75
1.2		01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,509.20	22,509.20	22.51	77,490.80	77.49
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,509.20	22,509.20	45.02	27,490.80	54.98
1.2		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación 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	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					17,600,000.00	183,717.04	17,783,717.04	0.00	465,260.24	465,260.24	2.62	17,318,456.80	97.38
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					1,400,000.00	150,000.00	1,550,000.00	0.00	219,729.00	219,729.00	14.18	1,330,271.00	85.82
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	69,729.00	69,729.00	4.98	1,330,271.00	95.02
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					15,600,000.00	-79,812.80	15,520,187.20	0.00	132,001.40	132,001.40	0.85	15,388,185.80	99.15
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25.00	75,000.00	75.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	12,692,003.00	0.00	12,692,003.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.46	12,633,003.00	99.54
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	2,807,997.00	-79,812.80	2,728,184.20	0.00	48,001.40	48,001.40	1.76	2,680,182.80	98.24
1.2		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	30	9998	102	0.00	113,529.84	113,529.84	0.00	113,529.84	113,529.84	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,085,355.00	0.00	2,085,355.00	0.00	245,154.92	245,154.92	11.76	1,840,200.08	88.24
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.75	163,770.00	99.25
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.98	123,770.00	99.02
1.2		01	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	395.00	395.00	0.11	359,605.00	99.89
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	3.95	9,605.00	96.05
1.2		01	00	0003		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	100,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	211,691.00	211,691.00	20.35	828,309.00	79.65
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	211,691.00	211,691.00	20.35	828,309.00	79.65
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,691.00	211,691.00	30.24	488,309.00	69.76
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	31,838.92	31,838.92	11.78	238,516.08	88.22
1.2		01	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	68,379.00	0.00	68,379.00	0.00	27,615.00	27,615.00	40.39	40,764.00	59.61
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	51,621.00	0.00	51,621.00	0.00	4,223.92	4,223.92	8.18	47,397.08	91.82
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,085,000.00	0.00	3,085,000.00	0.00	423,099.09	423,099.09	13.71	2,661,900.91	86.29
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	201,798.34	201,798.34	14.52	1,188,201.66	85.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	5.98	23,505.00	94.02
1.2		01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	5.98	23,505.00	94.02
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	2.22	73,335.00	97.78
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	2.22	73,335.00	97.78
1.2		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	16.00	168,000.00	84.00
1.2		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	21.33	118,000.00	78.67
1.2		01	00	0004		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43.00	57,000.00	57.00
1.2		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43.00	57,000.00	57.00
1.2		01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,782.00	23,782.00	10.12	211,218.00	89.88
1.2		01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	23,782.00	23,782.00	13.59	151,218.00	86.41
1.2		01	00	0004		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,782.00	23,782.00	23.78	76,218.00	76.22
1.2		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	99,856.34	99,856.34	14.16	605,143.66	85.84
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,856.34	40,856.34	20.43	159,143.66	79.57
1.2		01	00	0004		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	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	12.16	426,000.00	87.84
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	16.39	301,000.00	83.61
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	0.00	221,300.75	221,300.75	13.06	1,473,699.25	86.94
1.2		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,530.77	9,530.77	12.71	65,469.23	87.29
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,530.77	9,530.77	12.71	65,469.23	87.29
1.2		01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	14.03	563,100.00	85.97
1.2		01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	14.03	563,100.00	85.97
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	14.14	558,100.00	85.86
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	119,869.98	119,869.98	28.20	305,130.02	71.80
1.2		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	190.08	190.08	0.38	49,809.92	99.62
1.2		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	119,679.90	119,679.90	79.79	30,320.10	20.21
1.2		01	00	0004		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					753,000.00	0.00	753,000.00	0.00	92,580.00	92,580.00	12.29	660,420.00	87.71
1.2		01	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	13.16	132,000.00	86.84
1.2		01	00	0005		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	50.00
1.2		01	00	0005		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	50.00
1.2		01	00	0005		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	72,580.00	72,580.00	12.08	528,420.00	87.92
1.2		01	00	0005		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	19.78	288,800.00	80.22
1.2		01	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	19.78	288,800.00	80.22
1.2		01	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	20.34	278,800.00	79.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1.53	88,620.00	98.47
1.2		01	00	0005		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	6.90	18,620.00	93.10
1.2		01	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0005		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	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					184,300.00	0.00	184,300.00	0.00	21,142.20	21,142.20	11.47	163,157.80	88.53
1.2		01	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	23.60	45,840.00	76.40
1.2		01	00	0006		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	3.20	4,840.00	96.80
1.2		01	00	0006		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	3.20	4,840.00	96.80
1.2		01	00	0006		2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	28.00	36,000.00	72.00
1.2		01	00	0006		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	28.00	36,000.00	72.00
1.2		01	00	0006		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	6,982.20	6,982.20	5.62	117,317.80	94.38
1.2		01	00	0006		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,482.20	3,482.20	11.61	26,517.80	88.39
1.2		01	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,482.20	3,482.20	11.61	26,517.80	88.39
1.2		01	00	0006		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,482.00	0.00	20,482.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9.76	18,482.00	90.24
1.2		01	00	0006		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					20,482.00	0.00	20,482.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9.76	18,482.00	90.24
1.2		01	00	0006		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00
1.2		01	00	0006		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,018.00	0.00	70,018.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2.14	68,518.00	97.86
1.2		01	00	0006		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0006		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7.50	18,500.00	92.50
1.2		01	00	0006		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	100.00
1.2		11									Obras Públicas Municipales					2,322,000.00	0.00	2,322,000.00	0.00	74,058.88	74,058.88	3.19	2,247,941.12	96.81
1.2		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,322,000.00	0.00	2,322,000.00	0.00	74,058.88	74,058.88	3.19	2,247,941.12	96.81
1.2		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	0.00	54,144.68	54,144.68	3.44	1,517,855.32	96.56
1.2		11	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		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	1,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		11	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		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	20,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	54,144.68	54,144.68	3.56	1,465,855.32	96.44
1.2		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	54,144.68	54,144.68	3.61	1,445,855.32	96.39
1.2		11	00	0001		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	54,144.68	54,144.68	5.41	945,855.32	94.59
1.2		11	00	0001		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		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	1,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	19,914.20	19,914.20	2.66	730,085.80	97.34
1.2		11	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	2	4	01	Calzados	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		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	5,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	2503	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13.50	86,500.00	86.50
1.2		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13.50	86,500.00	86.50
1.2		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	6,414.20	6,414.20	1.08	586,585.80	98.92
1.2		11	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,414.20	6,414.20	12.83	43,585.80	87.17
1.2		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					43,342,648.00	455,677.34	43,798,325.34	0.00	6,317,163.16	6,317,163.16	14.42	37,481,162.18	85.58
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,437,000.00	0.00	1,437,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	2.57	1,400,100.00	97.43
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.83	597,000.00	99.17
1.2		12	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		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	2,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
1.2		12	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3201	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
1.2		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	1		Contratación de obras menores					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	3.82	803,100.00	96.18
1.2		12	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.41	338,598.00	99.59
1.2		12	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	3.51	38,598.00	96.50
1.2		12	00	0002		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3201	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	23.50	91,800.00	76.50
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	23.50	91,800.00	76.50
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28.20	71,800.00	71.80
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	3201	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	2,298.00	2,298.00	1.07	212,702.00	98.93
1.2		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios	3201	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,298.00	2,298.00	4.60	47,702.00	95.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					38,167,648.00	0.00	38,167,648.00	0.00	6,163,978.16	6,163,978.16	16.15	32,003,669.84	83.85
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,412,648.00	0.00	28,412,648.00	0.00	5,358,278.16	5,358,278.16	18.86	23,054,369.84	81.14
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					24,746,801.00	0.00	24,746,801.00	0.00	5,358,278.16	5,358,278.16	21.65	19,388,522.84	78.35
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	22,520,124.00	0.00	22,520,124.00	0.00	5,358,278.16	5,358,278.16	23.79	17,161,845.84	76.21
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	1,876,677.00	0.00	1,876,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,677.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	350,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,465,847.00	0.00	3,465,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,847.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,596,677.00	0.00	1,596,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,677.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,598,929.00	0.00	1,598,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,929.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	270,241.00	0.00	270,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,241.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,235,000.00	0.00	6,235,000.00	0.00	698,000.00	698,000.00	11.19	5,537,000.00	88.81
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,010,000.00	0.00	5,010,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	13.77	4,320,000.00	86.23
1.2		12	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	13.80	4,310,000.00	86.20
1.2		12	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	32.00	17,000.00	68.00
1.2		12	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	32.00	17,000.00	68.00
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	3.06	3,412,300.00	96.94
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	200,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	5.20	1,962,300.00	94.80
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	5.20	1,962,300.00	94.80
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	21.54	392,300.00	78.46
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1.60	221,400.00	98.40
1.2		12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2.88	121,400.00	97.12
1.2		12	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		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	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	72.00	1,400.00	28.00
1.2		12	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	72.00	1,400.00	28.00
1.2		12	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		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	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,360,000.00	455,677.34	2,815,677.34	0.00	57,485.00	57,485.00	2.04	2,758,192.34	97.96
1.2		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					680,000.00	455,677.34	1,135,677.34	0.00	8,485.00	8,485.00	0.75	1,127,192.34	99.25
1.2		12	00	0005		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	9.93	18,015.00	90.08
1.2		12	00	0005		2	2	1	7	01	Agua	2102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	9.93	18,015.00	90.08
1.2		12	00	0005		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00
1.2		12	00	0005		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00
1.2		12	00	0005		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	455,677.34	955,677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	955,677.34	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	500,000.00	455,677.34	955,677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	955,677.34	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	2.92	1,631,000.00	97.08
1.2		12	00	0005		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2102	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		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	400,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	1.53	1,033,900.00	98.47
1.2		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	1.53	1,033,900.00	98.47
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	8.05	183,900.00	91.95
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	19.35	137,100.00	80.65
1.2		12	00	0005		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32.90	67,100.00	67.10
1.2		12	00	0005		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					671,000.00	0.00	671,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	7.00	624,000.00	93.00
1.2		12	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.82	69,000.00	97.18
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	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	1,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0006		2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00
1.2		12	00	0006		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00
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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	7.50	555,000.00	92.50
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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	18.00	205,000.00	82.00
1.2		12	00	0006		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	18.00	205,000.00	82.00
1.2		12	00	0006		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	1.87	324,800.00	98.13
1.2		12	00	0007		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0007		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		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	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		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	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	2.34	258,800.00	97.66
1.2		12	00	0007		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	12.40	43,800.00	87.60
1.2		12	00	0007		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	12.40	43,800.00	87.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0007		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		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	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1.32	149,000.00	98.68
1.2		12	00	0009		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	100.00
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	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	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	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.00	98,000.00	98.00
1.2		12	00	0009		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		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	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5.00	38,000.00	95.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0009		2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5.00	38,000.00	95.00
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1.74	226,000.00	98.26
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1.74	226,000.00	98.26
1.2		13	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.00	21,000.00	84.00
1.2		13	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.00	21,000.00	84.00
1.2		13	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.00	21,000.00	84.00
1.2		13	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		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	5,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3204	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3204	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	30	9995	102	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		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	20,000.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					9,622,120.00	0.00	9,622,120.00	0.00	2,225,663.00	2,225,663.00	23.13	7,396,457.00	76.87
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					9,622,120.00	0.00	9,622,120.00	0.00	2,225,663.00	2,225,663.00	23.13	7,396,457.00	76.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,317,120.00	0.00	9,317,120.00	0.00	2,225,663.00	2,225,663.00	23.89	7,091,457.00	76.11
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					9,317,120.00	0.00	9,317,120.00	0.00	2,225,663.00	2,225,663.00	23.89	7,091,457.00	76.11
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					9,317,120.00	0.00	9,317,120.00	0.00	2,225,663.00	2,225,663.00	23.89	7,091,457.00	76.11
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,317,120.00	0.00	7,317,120.00	0.00	2,202,663.00	2,202,663.00	30.10	5,114,457.00	69.90
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	1.15	1,977,000.00	98.85
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.58	548,800.00	99.42
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	800.00	800.00	0.21	374,200.00	99.79
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	1.07	74,200.00	98.93
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	20,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		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	20,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0001		2	3	2	2	01	Acabados textiles	4303	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	4.00	19,200.00	96.00
1.2		15	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	4303	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	4.00	19,200.00	96.00
1.2		15	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1.36	174,600.00	98.64
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3.12	74,600.00	96.88
1.2		15	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		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	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4302	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4.80	47,600.00	95.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4302	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4.80	47,600.00	95.20
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,451,090.00	0.00	2,451,090.00	0.00	490,344.00	490,344.00	20.01	1,960,746.00	79.99
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,451,090.00	0.00	2,451,090.00	0.00	490,344.00	490,344.00	20.01	1,960,746.00	79.99
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,451,090.00	0.00	2,451,090.00	0.00	490,344.00	490,344.00	20.01	1,960,746.00	79.99
1.2	98					2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					2,451,090.00	0.00	2,451,090.00	0.00	490,344.00	490,344.00	20.01	1,960,746.00	79.99
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	2,227,126.00	0.00	2,227,126.00	0.00	490,344.00	490,344.00	22.02	1,736,782.00	77.98
1.2	98					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	223,964.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					10,944,086.00	0.00	10,944,086.00	0.00	1,970,225.30	1,970,225.30	18.00	8,973,860.70	82.00
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,944,086.00	0.00	10,944,086.00	0.00	1,970,225.30	1,970,225.30	18.00	8,973,860.70	82.00
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.29	5,545.29	11.09	44,454.71	88.91
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.29	5,545.29	11.09	44,454.71	88.91
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.29	5,545.29	11.09	44,454.71	88.91
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.29	5,545.29	11.09	44,454.71	88.91
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.29	5,545.29	11.09	44,454.71	88.91
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					10,528,086.00	0.00	10,528,086.00	0.00	1,873,180.01	1,873,180.01	17.79	8,654,905.99	82.21
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	427,280.01	427,280.01	41.89	592,719.99	58.11
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	427,280.01	427,280.01	41.89	592,719.99	58.11
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	427,280.01	427,280.01	41.89	592,719.99	58.11
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	427,280.01	427,280.01	41.89	592,719.99	58.11
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	182,273.00	182,273.00	43.40	237,727.00	56.60
1.3		14	00	0001		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	0.00	245,007.01	245,007.01	40.83	354,992.99	59.17
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					6,770,845.00	0.00	6,770,845.00	0.00	1,020,545.00	1,020,545.00	15.07	5,750,300.00	84.93
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,482,447.00	0.00	2,482,447.00	0.00	335,395.00	335,395.00	13.51	2,147,052.00	86.49
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,707,045.00	0.00	1,707,045.00	0.00	335,395.00	335,395.00	19.65	1,371,650.00	80.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,529,580.00	0.00	1,529,580.00	0.00	335,395.00	335,395.00	21.93	1,194,185.00	78.07
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	127,465.00	0.00	127,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,465.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	20,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					235,402.00	0.00	235,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,402.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	108,447.00	0.00	108,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,447.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	18,355.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					116,498.00	0.00	116,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,498.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					111,498.00	0.00	111,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,498.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	61,498.00	0.00	61,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,498.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,169,400.00	0.00	4,169,400.00	0.00	685,150.00	685,150.00	16.43	3,484,250.00	83.57
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,169,400.00	0.00	4,169,400.00	0.00	685,150.00	685,150.00	16.43	3,484,250.00	83.57
1.3		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,169,400.00	0.00	4,169,400.00	0.00	685,150.00	685,150.00	16.43	3,484,250.00	83.57
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,969,400.00	0.00	2,969,400.00	0.00	128,450.00	128,450.00	4.33	2,840,950.00	95.67
1.3		14	00	0002		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	0.00	556,700.00	556,700.00	46.39	643,300.00	53.61
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					2,212,702.00	0.00	2,212,702.00	0.00	425,355.00	425,355.00	19.22	1,787,347.00	80.78
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	0.00	222,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,702.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	15,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	12,762.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	12,780.00	100.00
1.3		14	00	0003		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	2,160.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	425,355.00	425,355.00	22.15	1,494,645.00	77.85
1.3		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	425,355.00	425,355.00	22.15	1,494,645.00	77.85
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	425,355.00	425,355.00	22.15	1,494,645.00	77.85
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					524,539.00	0.00	524,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,539.00	100.00
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	267,242.00	100.00
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	234,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	216,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	18,000.00	100.00
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	33,242.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	15,314.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	15,336.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	2,592.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					257,297.00	0.00	257,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,297.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					257,297.00	0.00	257,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,297.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	157,297.00	0.00	157,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,297.00	100.00
1.3		14	00	0004		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	100,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	25.00	274,500.00	75.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	25.00	274,500.00	75.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	25.00	274,500.00	75.00
1.3	98					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	60,000.00	100.00
1.3	98					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	0.00	91,500.00	91,500.00	29.90	214,500.00	70.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					59,387,623.00	0.00	59,387,623.00	0.00	9,729,502.86	9,729,502.86	16.38	49,658,120.14	83.62
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					59,387,623.00	0.00	59,387,623.00	0.00	9,729,502.86	9,729,502.86	16.38	49,658,120.14	83.62
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	69,889.40	69,889.40	6.98	931,110.60	93.02
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	69,889.40	69,889.40	18.15	315,110.60	81.85
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,889.40	69,889.40	34.94	130,110.60	65.06
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,889.40	69,889.40	34.94	130,110.60	65.06
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,889.40	69,889.40	34.94	130,110.60	65.06
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
2.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0005		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		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	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0006		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		01	00	0006		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					56,803,999.00	0.00	56,803,999.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	16.37	47,503,999.00	83.63
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					55,861,999.00	0.00	55,861,999.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	16.65	46,561,999.00	83.35
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,799,999.00	0.00	55,799,999.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	16.67	46,499,999.00	83.33
2.1		12	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					55,799,999.00	0.00	55,799,999.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	16.67	46,499,999.00	83.33
2.1		12	00	0002		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,799,999.00	0.00	55,799,999.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	16.67	46,499,999.00	83.33
2.1		12	00	0002		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	12,589,730.00	0.00	12,589,730.00	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	36.93	7,939,730.00	63.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	35,881,905.00	0.00	35,881,905.00	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	12.96	31,231,905.00	87.04
2.1		12	00	0002		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	7,328,364.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3201	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		12	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		12	00	0004		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2102	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		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	15,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		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	30,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0006		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0006		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0006		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
2.1		12	00	0006		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
2.1		12	00	0006		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	
2.1		12	00	0006		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.1		12	00	0006		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
2.1		12	00	0007		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
2.1		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
2.1		12	00	0009		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
2.1		12	00	0009		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	
2.1		12	00	0009		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
2.1		12	00	0009		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0009		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		12	00	0009		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		14	00	0002							Educación y Formación Integral					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		14	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.1		15	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.1		15	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		15	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4303	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.1		15	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
2.1		15	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		15	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		15	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4302	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		15	00	0002		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		15	00	0002		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4302	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,060,624.00	0.00	1,060,624.00	0.00	359,613.46	359,613.46	33.91	701,010.54	66.09
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					1,060,624.00	0.00	1,060,624.00	0.00	359,613.46	359,613.46	33.91	701,010.54	66.09
2.1	96			0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					1,060,624.00	0.00	1,060,624.00	0.00	359,613.46	359,613.46	33.91	701,010.54	66.09
2.1	96			0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	1,060,624.00	0.00	1,060,624.00	0.00	359,613.46	359,613.46	33.91	701,010.54	66.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					43,384,886.00	5,455,574.04	48,840,460.04	0.00	293,419.98	293,419.98	0.60	48,547,040.06	99.40
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,384,886.00	5,455,574.04	48,840,460.04	0.00	293,419.98	293,419.98	0.60	48,547,040.06	99.40
2.2		11									Obras Públicas Municipales					43,384,886.00	5,455,574.04	48,840,460.04	0.00	293,419.98	293,419.98	0.60	48,547,040.06	99.40
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					10,314,675.00	0.00	10,314,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314,675.00	100.00
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION 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	111,697.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00	100.00
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	111,697.00	100.00
2.2		11	01	0051		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	111,697.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ LADO ESTE. (JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00	100.00
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	108,495.00	100.00
2.2		11	01	0052		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	108,495.00	100.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE BADEN CALLE MIRABAL CON MANUEL R. OBJIO. LADO OESTE. (JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0053		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	117,197.00	100.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE BADEN CALLE J.R. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE. (JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00	100.00
2.2		11	01	0054		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	115,280.00	100.00
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE BADEN CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ. (JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)					116,765.00	0.00	116,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					116,765.00	0.00	116,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					116,765.00	0.00	116,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	116,765.00	0.00	116,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00	100.00
2.2		11	01	0056							CONTINUACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO GEORGE. (JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS)					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	100.00
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE EN QUISQUEYA NUEVA. (JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA)					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00	100.00
2.2		11	01	0057		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	117,648.00	100.00
2.2		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN B. MOREL. DESDE LA 24 DE ABRIL HASTA LA GUIDO GIL.					621,802.00	0.00	621,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,802.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					621,802.00	0.00	621,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,802.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					621,802.00	0.00	621,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,802.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	621,802.00	0.00	621,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,802.00	100.00
2.2		11	01	0059							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GUIDO GIL CON JUAN BAUTISTA MOREL.					246,364.00	0.00	246,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,364.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					246,364.00	0.00	246,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,364.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					246,364.00	0.00	246,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,364.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	246,364.00	0.00	246,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,364.00	100.00
2.2		11	01	0060							CONSTRUCCION DE ACERA EN LA AVENIDA LIBERTAD DESDE LA AVENIDA SANTA ROSA A LA PUERTA 8					3,135,431.00	0.00	3,135,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,431.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					3,135,431.00	0.00	3,135,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,431.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,135,431.00	0.00	3,135,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,431.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	3,135,431.00	0.00	3,135,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,431.00	100.00
2.2		11	01	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL DE LA JARDINERIA EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO.					467,444.00	0.00	467,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,444.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					467,444.00	0.00	467,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,444.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					467,444.00	0.00	467,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,444.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	467,444.00	0.00	467,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,444.00	100.00
2.2		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO DOUCUDRAY ESQUINA DR. TEOFILO HERNANDEZ					216,318.00	0.00	216,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,318.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					216,318.00	0.00	216,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,318.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					216,318.00	0.00	216,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,318.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	216,318.00	0.00	216,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,318.00	100.00
2.2		11	01	0063							CONSTRUCCION Y ENCEMENTADO DE 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DEL RIO SALADO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		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	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0064							CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. DESDE LA AVENIDA LIBERTAD HASTA LA CALLE TENIENTE AMADO GARCIA, LADO OESTE.					1,531,337.00	0.00	1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,337.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7				OBRAS					1,531,337.00	0.00	1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,337.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,337.00	0.00	1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,337.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	1,531,337.00	0.00	1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,337.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA SAN CARLOS C/A					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7				OBRAS					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00	100.00
2.2		11	01	0065		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	492,470.00	100.00
2.2		11	01	0066							CONSTRUCCION DE ACERAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		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	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0067							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 4ta. DESDE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO HASTA LA MANZANA No. 37 EN QUISQUEYA NUEVA.					304,032.00	0.00	304,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,032.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7				OBRAS					304,032.00	0.00	304,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,032.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					304,032.00	0.00	304,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,032.00	100.00
2.2		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	304,032.00	0.00	304,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,032.00	100.00
2.2		11	01	0068							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTNES EN LA CALLE REVERENDO FANOL DESDE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO HASTA LA MANZAN N0.37 EN QUISQUEYA NUEVA.					194,163.00	0.00	194,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,163.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7				OBRAS					194,163.00	0.00	194,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,163.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					194,163.00	0.00	194,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,163.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	194,163.00	0.00	194,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,163.00	100.00
2.2		11	01	0069							CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE CASTILLO MARQUEZ CON AVENIDA LIVERTAD.					414,181.00	0.00	414,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7				OBRAS					414,181.00	0.00	414,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					414,181.00	0.00	414,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,181.00	0.00	414,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00	100.00
2.2		11	01	0070							CONSTRUCCION DE BADEN CALLE 5ta. C/A LADO OESTE RUTA B (JUNTA DE VECINOS VILLA ESPAÑA)					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	100.00
2.2		11	01	0070		2	7				OBRAS					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	100.00
2.2		11	01	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	100.00
2.2		11	01	0070		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	117,920.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					5,107,762.00	0.00	5,107,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,762.00	100.00
2.2		11	02	0051							REPARACION DE BATEA(CUNETAS) DE CONTENES EN DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD.					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							RELLENO CON CALICHE COMPACTADOS CON EQUIPOS EN LOS ALTOS DE SAN CARLOS.					713,418.00	0.00	713,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,418.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					713,418.00	0.00	713,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,418.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					713,418.00	0.00	713,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,418.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	713,418.00	0.00	713,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,418.00	100.00
2.2		11	02	0053							REPARACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL MANATIAL DE RIO SALADO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		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	1,100,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							BACHEO CON ASFALTO GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					2,174,956.00	0.00	2,174,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,956.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					2,174,956.00	0.00	2,174,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,956.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,174,956.00	0.00	2,174,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,956.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,174,956.00	0.00	2,174,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,956.00	100.00
2.2		11	02	0055							ENCEMENTADO DEL CALLEJON No.11 ENTRE LA ALBERTO LARANCUEN Y LA FRAY JUAN DE UTRERA.					669,388.00	0.00	669,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					669,388.00	0.00	669,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					669,388.00	0.00	669,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	669,388.00	0.00	669,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00	100.00
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,179,329.00	771,400.00	2,950,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,729.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL EN EL AREA VERDE EN ROMANA DEL OESTE. (JUNTA DE VECINOS ROMANA DEL OESTE)					1,656,425.00	0.00	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					1,656,425.00	0.00	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,656,425.00	0.00	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,656,425.00	0.00	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00	100.00
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS. (CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL)					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	100.00
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	100.00
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	372,904.00	100.00
2.2		11	03	0052		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	372,904.00	100.00
2.2		11	03	0053							PROYECTO CANCHA DE LA MAXIMO GOMEZ EN VILLA VERDE.(PARTIDA INICIAL)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		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	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0054							CONTRUCCION BAJO TECHO MAXIMO GOMEZ (COMPRA DEL TERRENO)					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN RIO SALADO.					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
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	150,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		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	150,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					3,124,731.00	0.00	3,124,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,731.00	100.00
2.2		11	05	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ROMANA DEL OESTE.					665,206.00	0.00	665,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					665,206.00	0.00	665,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					665,206.00	0.00	665,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	665,206.00	0.00	665,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00	100.00
2.2		11	05	0052							CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE DE LAS ORQUIDEAS. (JUNTA DE VECINOS LAS ORQUIDEAS)					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		11	05	0052		2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		11	05	0053							TERMINACION CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS. (JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA, 5ta. DE QUISQUEYA)					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00	100.00
2.2		11	05	0053		2	7				OBRAS					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00	100.00
2.2		11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00	100.00
2.2		11	05	0053		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	1,264,525.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	05	0054							CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL EN QUISQUEYA NUEVA.					545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	100.00
2.2		11	05	0054		2	7				OBRAS					545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	100.00
2.2		11	05	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	100.00
2.2		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					3,631,923.00	0.00	3,631,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631,923.00	100.00
2.2		11	06	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVAR. CALLE GENERAL MICHEs ENTRE LAS CALLES TOPACION Y LA CALLE AMBAR. (JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS)					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00	100.00
2.2		11	06	0052							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 2da. PARTE DEL BOULEVAR. CALLE GENERAL MICHEs ENTRE LA CALLE TOPACION Y LA CALLE RUBY. (JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS).					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00	100.00
2.2		11	06	0052		2	7				OBRAS					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00	100.00
2.2		11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00	100.00
2.2		11	06	0052		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	897,652.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	06	0053							REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIKUES. (JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA)					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00	100.00
2.2		11	06	0053		2	7				OBRAS					426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00	100.00
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	426,453.00	100.00
2.2		11	06	0053		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	426,453.00	100.00
2.2		11	06	0054							REPARACION Y REMOZAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
2.2		11	06	0054		2	7				OBRAS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
2.2		11	06	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
2.2		11	06	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
2.2		11	06	0055							REPARACION DEL PARQUE DE VILLA PEREYRA					1,426,117.00	0.00	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00	100.00
2.2		11	06	0055		2	7				OBRAS					1,426,117.00	0.00	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00	100.00
2.2		11	06	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,426,117.00	0.00	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00	100.00
2.2		11	06	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,426,117.00	0.00	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00	100.00
2.2		11	06	0056							REMOZAMIENTO DEL PARQUESITO EN EL AREA DEL TANQUE DE VILLA VERDE					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00
2.2		11	06	0056		2	7				OBRAS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00
2.2		11	06	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00
2.2		11	06	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,722,392.00	3,334,174.04	6,056,566.04	0.00	62,729.98	62,729.98	1.04	5,993,836.06	98.96
2.2		11	07	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICO VOCACIONAL PARA MADRES EN CONDICIONES VULNERABLES EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS. (CALLE MARCELO SIMARD).					2,722,392.00	2,000,000.00	4,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,392.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					2,722,392.00	2,000,000.00	4,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,392.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,722,392.00	2,000,000.00	4,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,392.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,722,392.00	2,000,000.00	4,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,392.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,722,392.00	0.00	2,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,392.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	07	0052							CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL					0.00	1,334,174.04	1,334,174.04	0.00	62,729.98	62,729.98	4.70	1,271,444.06	95.30
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					0.00	1,334,174.04	1,334,174.04	0.00	62,729.98	62,729.98	4.70	1,271,444.06	95.30
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,334,174.04	1,334,174.04	0.00	62,729.98	62,729.98	4.70	1,271,444.06	95.30
2.2		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	0.00	1,334,174.04	1,334,174.04	0.00	62,729.98	62,729.98	4.70	1,271,444.06	95.30
2.2		11	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					779,553.00	0.00	779,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	100.00
2.2		11	11	0051							CONSTRUCCION DE LETRERO Y MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA ROMANA EN LA AVENIDA PADRE ABREU.					779,553.00	0.00	779,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					779,553.00	0.00	779,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					779,553.00	0.00	779,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	779,553.00	0.00	779,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	100.00
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					6,931,172.00	0.00	6,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	100.00
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE VERJA PARA EL NUEVO ANEXO AL CEMENTERIO No.II (TOTAL DE OBRA RD\$8,931,172.38 MENOS RD\$6,931,172.38 ES IGUAL A RD\$2,000,000.00 PENDIENTES PARA EL AÑO 2020).					6,931,172.00	0.00	6,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					6,931,172.00	0.00	6,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,931,172.00	0.00	6,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	6,931,172.00	0.00	6,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	100.00
2.2		11	18								Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.2		11	18	0051							REPARACION DE LAS CALLES Y CIERRE DEL MERCADO					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.2		11	18	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.2		11	18	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.2		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	30	9998	102	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.2		11	21								Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					4,126,597.00	0.00	4,126,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,597.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21	0051							CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE "TATICA" EN EL BARRIO GEORGE. (JUNTA DE VECINOS NUEVO HORIZONTE)					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0051		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	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0052							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 4ta. DEL BARRIO GEORGE. (JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS)					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0052		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	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0053							CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM EN BANCOLA. (JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON)					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7				OBRAS					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00	100.00
2.2		11	21	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00	100.00
2.2		11	21	0053		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	212,923.00	100.00
2.2		11	21	0054							CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22. (JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA)					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0054		2	7				OBRAS					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0054		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	289,157.00	100.00
2.2		11	21	0055							CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA ESQUINA DE LA UNIVERSIDAD O&M EN ROMANA DEL OESTE.					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	100.00
2.2		11	21	0055		2	7				OBRAS					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	100.00
2.2		11	21	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	100.00
2.2		11	21	0055		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	344,430.00	100.00
2.2		11	21	0056							CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS SEPTICOS Y FILTRANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,090,615.00	0.00	1,090,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,615.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7				OBRAS					1,090,615.00	0.00	1,090,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,615.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,090,615.00	0.00	1,090,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,615.00	100.00
2.2		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,090,615.00	0.00	1,090,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,615.00	100.00
2.2		11	21	0057							CONSTRUCCION DE PARRILLAS O TAPAS DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					381,211.00	0.00	381,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,211.00	100.00
2.2		11	21	0057		2	7				OBRAS					381,211.00	0.00	381,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,211.00	100.00
2.2		11	21	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					381,211.00	0.00	381,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,211.00	100.00
2.2		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	381,211.00	0.00	381,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,211.00	100.00
2.2		11	21	0058							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LA CASTILLO MARQUEZ Y LA DR. GONZALVO. LADO NOROESTE.					327,947.00	0.00	327,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,947.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21	0058		2	7				OBRAS					327,947.00	0.00	327,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,947.00	100.00
2.2		11	21	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					327,947.00	0.00	327,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,947.00	100.00
2.2		11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	327,947.00	0.00	327,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,947.00	100.00
2.2		11	21	0059							CONSTRUCCION DE TRES POZOS SEPTICOS EN RIO SALDO ABAJO. (CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y OTRO POR EL COLMADO DE PEDRO).					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	21	0059		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	21	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	21	0059		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	450,000.00	100.00
2.2		11	21	0060							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE JUNIO CON CALLE 6ta. FRENTE AL REPARTO TORRES Y LA BANCA LOTEKA.					275,554.00	0.00	275,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,554.00	100.00
2.2		11	21	0060		2	7				OBRAS					275,554.00	0.00	275,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,554.00	100.00
2.2		11	21	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					275,554.00	0.00	275,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,554.00	100.00
2.2		11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	275,554.00	0.00	275,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,554.00	100.00
2.2		11	21	0061							RECONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE J. PEREZ					176,446.00	0.00	176,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,446.00	100.00
2.2		11	21	0061		2	7				OBRAS					176,446.00	0.00	176,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,446.00	100.00
2.2		11	21	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					176,446.00	0.00	176,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,446.00	100.00
2.2		11	21	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	176,446.00	0.00	176,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,446.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					3,682,761.00	0.00	3,682,761.00	0.00	230,690.00	230,690.00	6.26	3,452,071.00	93.74
2.2		11	22	0051							REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON LA CALLE RUBY. (JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
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	10,000.00	100.00
2.2		11	22	0051		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	10,000.00	100.00
2.2		11	22	0052							REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES Y FILTRANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					1,842,761.00	0.00	1,842,761.00	0.00	230,690.00	230,690.00	12.52	1,612,071.00	87.48
2.2		11	22	0052		2	7				OBRAS					1,842,761.00	0.00	1,842,761.00	0.00	230,690.00	230,690.00	12.52	1,612,071.00	87.48
2.2		11	22	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,842,761.00	0.00	1,842,761.00	0.00	230,690.00	230,690.00	12.52	1,612,071.00	87.48
2.2		11	22	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	1,842,761.00	0.00	1,842,761.00	0.00	230,690.00	230,690.00	12.52	1,612,071.00	87.48
2.2		11	22	0053							REMOSAMIENTO DEL BAÑO DE LA CANCHA DE KATANGA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		11	22	0053		2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		11	22	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		11	22	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		11	22	0054							REPARACION DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00
2.2		11	22	0054		2	7				OBRAS					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00
2.2		11	22	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	100.00
2.2		11	23	0051							ILUMINACION ENTRADA DESDE LA AVENIDA PADRE ABREU Y LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO (DESDE LA MULTI PLAZA HASTA LA BOMBA SHELL LUMAY)					633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	9998	102	633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	5,188,600.00	0.00	5,188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188,600.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					29,301,346.00	758,333.00	30,059,679.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	30.35	20,936,354.76	69.65
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	29,301,346.00	0.00	29,301,346.00	0.00	9,123,324.24	9,123,324.24	31.14	20,178,021.76	68.86
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	758,333.00	758,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,333.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54
3.1.3	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					2,323,231.00	173,640.35	2,496,871.35	0.00	410,942.84	410,942.84	16.46	2,085,928.51	83.54
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,323,231.00	0.00	2,323,231.00	0.00	410,942.84	410,942.84	17.69	1,912,288.16	82.31
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	173,640.35	173,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173,640.35	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					37,715,596.00	9,885,562.19	47,601,158.19	0.00	9,352,918.59	9,352,918.59	19.65	38,248,239.60	80.35
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	37,715,596.00	0.00	37,715,596.00	0.00	6,990,915.09	6,990,915.09	18.54	30,724,680.91	81.46
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	9,885,562.19	9,885,562.19	0.00	2,362,003.50	2,362,003.50	23.89	7,523,558.69	76.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4											Para gastos en inversión (largo plazo)					5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33
3.2.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33
3.2.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33
3.2.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33
3.2.4	96			0001		4	2	1	6	01	Amortizacion de la porcion de corto plazo de la deuda publica interna en prestamos de largo plazo	5101	20	1955	100	5,730,416.00	0.00	5,730,416.00	0.00	898,218.31	898,218.31	15.67	4,832,197.69	84.33
TOTAL RD\$																365,000,000.00	17,612,910.75	382,612,910.75	0.00	56,537,452.75	56,537,452.75	14.78	326,075,458.00	85.22

Dolores Alt. Peguero
Preparado por



Juliana C. Caceres
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

