



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS
GOBIERNOS LOCALES
AÑO : 2018
(Valores en RD\$)

CODIGO INSTITUCIONAL: 7237

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

1/25/2018 3:26:36 PM

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								20,828,948
01 00		N/A								20,828,948
01 00 00		N/A								20,828,948
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								3,356,784
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,044,784
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,561,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	117,600
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	366,184
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								312,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	312,000
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								9,449,947
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,498,463
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,392,900
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	321,600
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	201,600
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	582,363
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								3,001,684
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	900,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	200,000
23		VIÁTICOS	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	165,684
24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	150,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	576,000
26		SEGUROS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	180,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								20,828,948
01 00 00		N/A								20,828,948
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								9,449,947
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								3,001,684
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	830,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								549,800
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	139,800
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	300,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								400,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	400,000
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								8,022,217
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								6,530,430
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	5,332,800
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	610,807
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	586,823
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								886,787
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	49,905
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	736,882
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								430,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	430,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								175,000
68		BIENES INTANGIBLES	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	175,000
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								18,268,846
11 00		N/A								18,268,846

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								18,268,846
11 00 00		N/A								2,187,070
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								2,187,070
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								887,070
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	776,100
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	110,970
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								600,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								500,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	100,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	150,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								200,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	100,000
68		BIENES INTANGIBLES	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	100,000
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								7,938,995
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE CONTENES C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y								2,897,208
7		OBRAS								2,897,208
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,897,208
11 00 01 0052		CONTINUACION -CONSTRUCCION DE CONTENES C/ F								1,092,554
7		OBRAS								1,092,554
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,092,554
11 00 01 0053		CONSTRUCCION DE CONTENES C/16 SECTOR VALIENTE								1,999,160
7		OBRAS								1,999,160
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,999,160
11 00 01 0054		CONSTRUCCION DE ACERAS CALLEJONES MONTE ADENTRO Y CALLE CIBA								1,448,172
7		OBRAS								1,448,172
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,448,172

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								18,268,846
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								7,938,995
11 00 01 0055		ASFALTADO DE CALLES								362,000
7		OBRAS								362,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	362,000
11 00 01 0056		CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRIT								139,901
7		OBRAS								139,901
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	139,901
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								5,499,963
11 00 02 0051		ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO								1,999,983
7		OBRAS								1,999,983
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,999,983
11 00 02 0052		CUNETEO DE CALLES								499,980
7		OBRAS								499,980
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	499,980
11 00 02 0053		REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION								3,000,000
7		OBRAS								3,000,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	3,000,000
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas								600,000
11 00 04 0051		REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR MONTE ADETRO								350,000
7		OBRAS								350,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	350,000
11 00 04 0052		REMOZAMIENTO DE LA CANCHA CAMPO LINDO 2								250,000
7		OBRAS								250,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	250,000
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas								280,059
11 00 05 0051		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL TRIANGULO C/ H								280,059
7		OBRAS								280,059
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	280,059

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								18,268,846
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas								304,570
11 00 06 0051		REMOZAMIENTO PARQUE ENERIO RINCON								204,570
	7	OBRAS								204,570
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	204,570
11 00 06 0052		CONTINUACION REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE DE VALIENTE								100,000
	7	OBRAS								100,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	100,000
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								130,000
11 00 08 0051		CONTINUACION CONSTRUCCION BAÑOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑO								130,000
	7	OBRAS								130,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	130,000
11 00 13		Construcción Edificaciones Municipales								85,000
11 00 13 0051		CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION								85,000
	7	OBRAS								85,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	1.1.01	85,000
11 00 18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas								87,650
11 00 18 0051		REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL								87,650
	7	OBRAS								87,650
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	3.1.01	87,650
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								755,539
11 00 21 0051		CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIST. SECTORES DEL DISTRITO MU								335,335
	7	OBRAS								335,335
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	335,335
11 00 21 0052		CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRIT								420,204
	7	OBRAS								420,204
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	420,204

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								18,268,846
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas								400,000
11 00 23 0051		ALUMBRADO DE CALLES EN DIF. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL								400,000
7		OBRAS								400,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	400,000
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								31,437,788
12 00		N/A								31,437,788
12 00 00		N/A								31,437,788
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								2,518,735
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,518,735
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	2,462,600
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	56,135
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								15,048,388
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								6,597,167
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	5,817,400
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	779,767
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								8,328,821
21		SERVICIOS BÁSICOS	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	8,328,821
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								122,400
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	122,400
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								1,202,077
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,202,077
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	1,051,700
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	150,377
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								11,427,053
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,641,662
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	2.1.02	2,147,600
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	200,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	2.1.02	294,062

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								31,437,788
12 00 00		N/A								31,437,788
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								11,427,053
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								350,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	350,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								5,448,391
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	500,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	4,948,391
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								2,987,000
64		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,537,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,450,000
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA								929,500
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								929,500
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	929,500
12 00 00 0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS								312,035
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								312,035
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	273,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	39,035
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								3,588,182
14 00		N/A								3,588,182
14 00 00		N/A								3,588,182
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								1,716,000
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,716,000
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	1,716,000
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								329,599
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								329,599
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	288,600
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	40,999

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								3,588,182
14 00 00		N/A								3,588,182
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								1,542,583
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,542,583
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	1,350,700
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	191,883
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								974,737
15 00		N/A								974,737
15 00 00		N/A								974,737
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								974,737
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								974,737
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	852,800
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	121,937
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								10,203,926
96 00		N/A								10,203,926
96 00 00		N/A								10,203,926
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								10,203,926
2		Disminución de pasivos								10,203,926
21		Disminución de pasivos corrientes	E	313	30	9995	102	0000	0.0.00	7,803,926
22		Disminución de pasivos no corrientes	I	324	20	1955	100	0000	0.0.00	2,400,000
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								290,000
98 00		N/A								290,000
98 00 00		N/A								290,000
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								290,000
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								290,000
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	S	12	30	9996	102	0000	4.5.99	290,000
Total General										85,592,427