



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS
GOBIERNOS LOCALES

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pantoja -
Los Alcarrizos

AÑO : 2018

(Valores en RD\$)

1/30/2018 2:10:53 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								46,784,464
01 00		N/A								46,784,464
01 00 00		N/A								46,784,464
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								3,791,525
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,241,525
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,665,344
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	376,181
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								200,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								350,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	350,000
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								259,609
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								259,609
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	227,500
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	32,109
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								6,850,338
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								6,600,338
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,521,100
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	779,238
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000

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 Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								46,784,464
01 00 00		N/A								46,784,464
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								6,850,338
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								200,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	200,000
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								35,882,992
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								21,253,423
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	17,107,695
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	2,930,400
14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	75,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	1,140,328
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								12,175,569
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	1,150,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	93,070
24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	2,900,000
26		SEGUROS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	1,100,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	6,782,499
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,354,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	454,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	1,050,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	650,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								100,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								45,561,965
11 00		N/A								45,561,965

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								45,561,965
11 00 00		N/A								10,578,489
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								10,578,489
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,078,489
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	945,100
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	133,389
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								4,500,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	3,500,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,000,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,000,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	2,000,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								3,000,000
64		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	3,000,000
11 00 01										19,962,100
11 00 01 0051		Corte,Relleno , const.de contenes , badenes ,en la C/CorazÃ³n de JesÃºs								2,046,425
7		OBRAS								2,046,425
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,046,425
11 00 01 0052		Const. extracciÃ³n de material inservible, relleno base const. contenes ,y badenes en la C/ 1ra. segunda etapa en los humildes								2,300,000
7		OBRAS								2,300,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,300,000
11 00 01 0053		const. aceras contenes, badenes, imprimaciÃ³n,plan pro-asfalto								14,000,000
7		OBRAS								14,000,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	14,000,000
11 00 01 0054		const. aceras estampadas ,contenes en la calle La isabela , lado de la derecha SUR-NORTE								1,615,675
7		OBRAS								1,615,675
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,615,675

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								45,561,965
11 00 03										3,000,000
11 00 03 0051		Construcción de multiuso en la cancha de baloncesto los platanitos								3,000,000
7		OBRAS								3,000,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	3,000,000
11 00 08										2,200,000
11 00 08 0051		Construcción Funeraria Municipal								2,200,000
7		OBRAS								2,200,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	2,200,000
11 00 13										2,000,000
11 00 13 0051		const. de estación de Bombero								2,000,000
7		OBRAS								2,000,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	1.4.02	2,000,000
11 00 14										314,932
11 00 14 0051		Remodelacion del edificio junta municipal Pantoja								314,932
7		OBRAS								314,932
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	1.1.01	314,932
11 00 23										6,670,000
11 00 23 0051		alumbrado publico , colocación de lamparas								6,670,000
7		OBRAS								6,670,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	50	2006	099	0000	2.4.01	6,670,000
11 00 24										836,444
11 00 24 0051		Const. de muros y vaciados de losa de fondo en cañada								836,444
7		OBRAS								836,444
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	836,444
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								8,995,730
12 00		N/A								8,995,730

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
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								8,995,730
12 00 00		N/A								8,995,730
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS								426,274
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								426,274
11		REMUNERACIONES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	396,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	30,274
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								1,071,410
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								771,410
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	676,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	30	9998	102	0000	3.2.01	95,410
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								300,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	3.2.01	300,000
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								7,498,046
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,698,046
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	4,993,300
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	704,746
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,000,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	1,000,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								800,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	400,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	400,000
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								6,595,149
14 00		N/A								6,595,149
14 00 00		N/A								6,595,149
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								2,475,159
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								511,801
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.5.10	448,500
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	4.5.10	63,301

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								6,595,149
14 00 00		N/A								6,595,149
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								2,475,159
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,963,358
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	1,963,358
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								1,091,689
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								450,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	450,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								41,689
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9998	102	0000	4.4.09	15,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	26,689
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								600,000
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	600,000
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								3,028,301
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								155,700
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9998	102	0000	4.5.08	155,700
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								700,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	200,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	500,000
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2,172,601
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	2,172,601
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								2,053,548
15 00		N/A								2,053,548
15 00 00		N/A								2,053,548
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								1,668,501
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								853,001
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	747,500
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	105,501

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 Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								2,053,548
15 00 00		N/A								2,053,548
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								1,668,501
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								815,500
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	815,500
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN								385,047
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								310,047
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	271,700
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	38,347
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								75,000
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	S	12	30	9998	102	0000	4.3.02	75,000
16		PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA								534,052
16 00		N/A								534,052
16 00 00		N/A								534,052
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA								534,052
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								534,052
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	468,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	30	9995	102	0000	4.1.02	66,052
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								12,853,780
96 00		N/A								12,853,780
96 00 00		N/A								12,853,780
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								12,353,780
	2	Disminución de pasivos								12,353,780
	21	Disminución de pasivos corrientes	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	12,353,780
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES								500,000
	9	GASTOS FINANCIEROS								500,000
	91	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	I	21	20	1955	100	0000	5.1.01	500,000
Total General										123,378,688

