



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7222

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

AÑO : 2018

(Valores en RD\$)

1/31/2018 2:47:02 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								14,373,127
01 00		N/A								14,373,127
01 00 00		N/A								14,373,127
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								3,284,709
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,144,709
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,730,000
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	168,001
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	246,708
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								140,000
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	140,000
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								7,760,974
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,052,581
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,388,055
	12	SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	233,200
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	391,326
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,873,923
	21	SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	586,001
	22	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	266,000
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000
	25	ALQUILERES Y RENTAS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	36,000
	26	SEGUROS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	70,000
	27	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	232,922

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								14,373,127
01 00 00		N/A								14,373,127
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								7,760,974
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,873,923
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	673,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								684,470
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	215,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	22,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	12,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	7,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	210,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	168,470
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								150,000
66		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								3,327,444
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,013,444
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,732,600
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	16,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	15,901
14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	246,943
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								177,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	177,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								137,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	7,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	90,000

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
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								11,942,759
11 00		N/A								11,942,759
11 00 00		N/A								4,690,596
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								4,690,596
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,800,218
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	440,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	2,193,218
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	167,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								1,242,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,242,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								648,378
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	79,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	569,378
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								1,482,340
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE 7 DE LA MINA, HATO DEL								800,888
7		OBRAS								800,888
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	800,888
11 00 01 0052		CONSTRUCCION DE BADENES EN LA C/6, ESQ. C/ PRINCIPAL, VILLA								245,873
7		OBRAS								245,873
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	245,873
11 00 01 0053		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA C/6, ESQ. C/11, VILLA TABACALERA								285,579
7		OBRAS								285,579
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	285,579
11 00 01 0054		RECONSTRUCCION DE BADENES Y TRAMOS DE CONTENES EN EL DISTRIT								150,000
7		OBRAS								150,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	150,000

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
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								11,942,759
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								2,700,000
11 00 02 0051		IMPRIMACION Y RC-2 EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO (10 KM)								2,400,000
	7	OBRAS								2,400,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,400,000
11 00 02 0052		RELLENO COMPACTADO CALLE PRINCIPAL LA FICA DE ACIBA								300,000
	7	OBRAS								300,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	300,000
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas								69,823
11 00 03 0051		CONSTRUCCION DE BANCO CORRIDO EN LA CANCHA DE VILLA TABACALE								69,823
	7	OBRAS								69,823
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	69,823
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas								1,500,000
11 00 06 0051		REMODELACION PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA, HATO DEL YAQUE								1,500,000
	7	OBRAS								1,500,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,500,000
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								100,000
11 00 08 0051		REPARACION IGLESIA DE DIOS INC., LAS COLINAS HATO DEL YAQUE								100,000
	7	OBRAS								100,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	100,000
11 00 14		Reparación Edificaciones Municipales								200,000
11 00 14 0051		REMOZAMIENTO DE LA PARATE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL								200,000
	7	OBRAS								200,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000
11 00 20		Reparación de Viviendas								1,200,000
11 00 20 0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO (UN TECHO ES POS								1,200,000
	7	OBRAS								1,200,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	1,200,000

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
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								9,471,003
12 00		N/A								9,471,003
12 00 00		N/A								9,471,003
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								1,313,557
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,313,557
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	1,209,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	104,557
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								5,348,795
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								4,273,795
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	3,928,580
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	345,215
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								150,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	150,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								925,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	60,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	90,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	208,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	517,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								281,510
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								262,234
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	240,500
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	21,734
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								19,276
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	13,276
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	6,000
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								1,611,472
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,611,472
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	1,478,720

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								9,471,003
12 00 00		N/A								9,471,003
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								1,611,472
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,611,472
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	132,752
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								915,669
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								815,669
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	748,588
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	67,081
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								100,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	100,000
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								2,286,682
14 00		N/A								2,286,682
14 00 00		N/A								2,286,682
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								740,194
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								374,496
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	351,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	23,496
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								365,698
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	365,698
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								727,943
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								481,943
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	442,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	39,943
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								145,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	3,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	142,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								81,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	10,000

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
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								2,286,682
14 00 00		N/A								2,286,682
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								727,943
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								81,000
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	71,000
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								20,000
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	20,000
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								676,797
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								236,797
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	218,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	18,797
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								10,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	10,000
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								100,000
	34	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	100,000
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								330,000
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	330,000
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								141,748
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								141,748
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	130,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	11,748
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								900,435
15 00		N/A								900,435
15 00 00		N/A								900,435
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								295,972
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								245,972
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	226,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	19,972

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
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								900,435
15 00 00		N/A								900,435
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								295,972
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	50,000
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN								604,463
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								453,594
	11	REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	416,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	37,594
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								130,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	130,000
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								20,869
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	20,869
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								11,955,275
96 00		N/A								11,955,275
96 00 00		N/A								11,955,275
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								11,757,175
	2	Disminución de pasivos								11,757,175
	21	Disminución de pasivos corrientes	E	313	20	1955	100	0000	0.0.00	11,757,175
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES								198,100
	9	GASTOS FINANCIEROS								198,100
	91	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	E	13	20	1955	100	0000	5.1.01	198,100
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								398,880
98 00		N/A								398,880
98 00 00		N/A								398,880
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								398,880
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								398,880
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	P	11	30	9996	102	0000	4.5.01	398,880
Total General										51,328,161

