



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7055

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

1/31/2018 12:53:14 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								7,584,875
01 00		N/A								7,584,875
01 00 00		N/A								7,584,875
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								1,585,162
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,550,162
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,456,000
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	72,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	22,162
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								35,000
	23	VIÁTICOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	35,000
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								81,000
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								81,000
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	5,333
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	14,667
	34	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	46,000
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	15,000
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								5,013,444
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								4,177,030
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	3,949,833
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	191,000
	15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	36,197
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								684,060
	21	SERVICIOS BÁSICOS	S	12	50	2006	001	0000	1.1.01	114,999

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 Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								7,584,875
01 00 00		N/A								7,584,875
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								5,013,444
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								684,060
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	69,732
24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	2,667
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	112,334
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	84,328
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								93,354
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	52,821
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	12,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	28,533
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								59,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	59,000
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								905,269
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								704,387
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	637,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	60,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	7,387
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								65,882
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	65,882
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								15,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								120,000
68		BIENES INTANGIBLES	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								5,801,570
11 00		N/A								5,801,570

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								5,801,570
11 00 00		N/A								1,651,570
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								1,651,570
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								570,300
11		REMUNERACIONES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	570,300
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								45,077
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	45,077
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								734,621
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	47,373
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	14,157
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	640,384
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	32,707
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								301,572
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	281,000
68		BIENES INTANGIBLES	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	20,572
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								1,400,000
11 00 01 0051		Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Muni								900,000
7		OBRAS								900,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	900,000
11 00 01 0052		Construcción de aceras y contenes En Cañada del Barrero								500,000
7		OBRAS								500,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	500,000
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								750,000
11 00 02 0051		Reparación de camino vecinal La Tinaja								250,000
7		OBRAS								250,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000
11 00 02 0052		Reparación de camino vecinal Monte Mayor								250,000
7		OBRAS								250,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000

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								5,801,570
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								750,000
11 00 02 0053		Reparación de camino vecinal Sabana de la Loma								250,000
7		OBRAS								250,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								500,000
11 00 07 0051		Construcción de centros comunal Sabana de Chen								500,000
7		OBRAS								500,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	500,000
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								500,000
11 00 11 0051		Construcción entradas o distintivos de la ciudad								500,000
7		OBRAS								500,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	500,000
11 00 20		Reparación de Viviendas								1,000,000
11 00 20 0051		Reparación de viviendas en Sabana de la Loma								500,000
7		OBRAS								500,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	500,000
11 00 20 0052		Reparación de viviendas Monte Mayo								500,000
7		OBRAS								500,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	500,000
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,120,134
12 00		N/A								3,120,134
12 00 00		N/A								3,120,134
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								514,934
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								514,934
11		REMUNERACIONES	I	21	20	1955	100	0000	3.2.01	505,700
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	I	21	20	1955	100	0000	3.2.01	9,234

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
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3,120,134
12 00 00		N/A								3,120,134
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								2,463,500
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,463,500
	11	REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,463,500
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								141,700
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								141,700
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	141,700
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								1,482,792
14 00		N/A								1,482,792
14 00 00		N/A								1,482,792
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								1,031,179
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								71,619
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	71,619
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								959,560
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	959,560
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								313,567
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								292,500
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	292,500
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								10,000
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	5,000
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	5,000
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								11,067
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	11,067
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								118,967
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								66,300
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	66,300
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								52,667
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	4,667

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
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								1,482,792
14 00 00		N/A								1,482,792
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								118,967
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								52,667
	34	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	48,000
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								19,079
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								14,079
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	14,079
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								5,000
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	5,000
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								1,050,000
96 00		N/A								1,050,000
96 00 00		N/A								1,050,000
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								1,050,000
	2	Disminución de pasivos								1,050,000
	21	Disminución de pasivos corrientes	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	1,050,000
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								36,000
98 00		N/A								36,000
98 00 00		N/A								36,000
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								36,000
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								36,000
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	9992	4.4.09	36,000
Total General										19,075,371