AYUNTAMIENTO DEL

DISTRITO NACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

Noviembre 2017

CONTENIDO

I) PRIMERA SECCION

1.1 Presentación

1.2 Informe Económico-Financiero

1.3 Memoria Explicativa

II) SEGUNDA SECCION – FORMULARIOS PRESUPUESTARIOS

2.1 FP-01 Misión y Visión

2.2 FP-02 Presupuesto de Ingresos

2.3 FP-03 Estructura Programática

2.4 FP-04 Descripción y Metas de los Programas

2.5 FP-05 Detalle de los Servicios Personales

2.6 FP-06 Programación Económica y Financiera de los Proyectos y Obras

2.6.1 Resumen detalles del FP-06 (elaboración propia)

2.7 FP-07 Detalle de las Transferencias Privadas y Públicas que Otorgan los Gobiernos Locales

2.8 FP-08 Resumen por Destino de Fondo, Programática y Clasificador del Gasto

III) TERCERA SECCION - ANEXOS (en formato digital)

3.1 Anexo 1 Detalle de Nóminas

3.2 Anexo 2 Detalle de Pensiones

3.3 Anexo 3 Detalle de Transferencias a Personas (Ayudas)

Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE
Santo Domingo, R. D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.37/2017.-

Considerando: Que el Presupuesto Municipal es el instrumento de Desarrollo e inversión del Municipio para un año determinado, siendo presentado por la Administración Municipal para fines de ponderación del Concejo de Regidores, un estimado de RD$4,548,485,311.92 (CUATRO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 92/100).

Visto: El Proyecto de Presupuesto para el año 2018.

Visto: El informe de la Comisión permanente de Presupuesto y Finanzas del Concejo Municipal, aprobado con 35 votos.

Visto: Las Obras Proyectadas para el año 2018.

Visto: El Informe favorable de la Contraloría Municipal.

Visto: El Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público. (ONAPRES)

Visto: El plan Operativo Anual (POA) del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Octubre 2017.

Vista: La Ley 423-06 ley Orgánica de Presupuesto, para el Sector Público del 22 de Noviembre del 2006.

Visto: El Decreto No.492-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público del 4 de septiembre del 2007.

Vista: La constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Visto: El Art.236 de la Ley No.176-07, sobre Presupuesto Participativo, conforme a los planes de programas de capital e inversión.

Cont...

Res. No.37/2017.-

Resuelve

Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba,** el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento del Distrito Nacional para el año 2018, por la suma de RD$4,548,485,311.92 (CUATRO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 92/100).

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Municipal, para fines de conocimientos y posterior ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Cinco (5) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).

Lic. Víctor E. Ogando
Presidente del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

PRESENTACION

En cumplimiento de lo establecido por los marcos legales vigentes, respecto a las competencias del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), se presenta a los Honorables Ediles que conforman el Concejo Municipal del Distrito Nacional la propuesta del Proyecto de Presupuesto para el año 2018.

Este proyecto, considera las siguientes perspectivas en su formulación, para su correcta ejecución y monitoreo:

1. La transparencia en la estimación de ingresos de la Administración local ante la realidad fiscal imperante, definida en la Memoria explicativa y la calidad en la ejecución del gasto organizada en Programas, Actividades, Sub-Actividades, Proyectos y Obras.

2. La estructura o arquitectura programática del ADN, definida y estandarizada por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) órgano rector según los preceptos legales imperantes, está organizada de la manera siguiente:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		
PROGRAMA		
	ACTIVIDAD	
01	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	
	0001	**NORMAS Y SEGUIMIENTO (Concejo de Regidores)**
	0002	**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (Contraloria)**
	0003	**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**
	0004	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**
	0005	**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN del USO DE.SUELO** (Dirección de Planeamiento Urbano)
	0006	**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS** (Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional)
11	**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**	
	0001	**COORDINACIÓN, EJECUCION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS**
PROYECTOS	01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS OBRAS URBANISTICAS
	02	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN
	03	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
	04	REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
	05	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS
	06	REPARACION DE INSTALACIONES RECREATIVAS

	07	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS
	08	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS
	09	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE SALUD
	10	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DE SALUD
	11	CONSTRUCCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS Y ORNAMENTALES
	12	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS
	13	CONSTRUCCION EDIFICACIONES MUNICIPALES
	14	REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES
	15	CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS
	16	REPARACION EN CEMENTERIOS
	17	CONSTRUCCION INSTALACIONES PRODUCTIVAS
	18	REPARACION, ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS
	19	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
	20	REPARACION DE VIVIENDAS
	21	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE
	22	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE
	23	INSTALACIONES, COLOCACION ELECTRICAS
	24	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
	25	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
12	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**	
	0001	**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**
	0002	**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** (Dirección de Aseo Urbano y Equipos)
	0003	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** (Dirección de Aseo Urbano y Equipos)
	0004	**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**(Dirección de Servicios Públicos)
	0005	**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS** (Dirección de Aseo Urbano y Equipos)
	0006	**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** (Dirección Policía Municipal)
	0007	**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS** (Dirección de Servicios Públicos)
13	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**	
	0001	**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO** **(Gestión Ambiental y de Riesgo)**
14	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**	
	0001	**ASISTENCIA SOCIAL**(Dirección de Servicio Social)
	0002	**EDUCACIÓN Y FORMACION INTEGRAL** (Dirección de Servicio Social)
	0003	**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA** (Dirección de Servicio Social)
	0004	**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO** (Oficina de Género)
15	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**	

	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
16	PROMOCIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS
96	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS	
	0001	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTERESES
98	ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES(Transferencias a Privados)	
	0000-01	PENSIONES Y JUBILACIONES
	0000-02	AYUDAS Y DONACIONES
	0000-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
99	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	
	0000-01	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D. N.

La actual estructura programática del ADN ha sido modificada a nivel de sub actividades, las cuales han sido eliminadas, tomando en cuenta los lineamientos de la DIGEPRES, los cuales no toman en cuenta esta subdivisión, ya que la misma dificulta los análisis y hacen más tediosa la planificación y ejecución.

La optimización de los procesos en la práctica de las labores presupuestarias parten de una adecuada planificación estratégica a mediano plazo vinculada al plan operativo anual, una eficiente gestión y administración de los recursos financieros , fortalecimiento en el ámbito de la capacitación del talento humano y la implementación de sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la gestión, orientados a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos ofertados a los ciudadanos generando valor público, bajo los preceptos de una gestión orientada a resultados.

Les envío un saludo de alta estima,

Miguel David Collado Morales
Alcalde
Ayuntamiento del Distrito Nacional

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

INFORME ECONOMICO FINANCIERO Y MEMORIA EXPLICATIVA

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

INFORME ECONOMICO – FINANCIERO
PRESUPUESTO 2018

El siguiente informe ofrece las informaciones necesarias para facilitar el análisis claro y oportuno de los ingresos, egresos y financiamiento que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto 2018, en cumplimiento con lo establecido por la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.

Para fines de la formulación de este proyecto de presupuesto del 2018, se analizó la tasa de inflación según los datos del Banco Central de la República Dominicana, y se estipula que al cierre del año 2017, la tasa de inflación será de 3.18%. Así mismo, la proyección de la misma para el 2018, se sitúa en los 3.48% con un incremento de 0.25% con respecto al año anterior. Este último porcentaje es importante para las proyecciones utilizadas en la elaboración de este presupuesto, ya que dada la Resolución no. 88/2005, se autoriza a la administración, elevar los precios de impuestos y arbitrios que sirven para la recaudación de fondos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Se presenta un cuadro resumido que incluye; los ingresos percibidos al 30 de septiembre del año en curso, la proyección estimada para el año actual (2017) y los ingresos esperados para el próximo año 2018.

INGRESOS

Cuadro 1

RESUMEN DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL 2017	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	EJECUCION PROYECTADA 2017	PROYECCION 2018
IMPUESTOS Y ARBITRIOS	1,255,988,863.99	720,533,134.89	937,208,778.98	1,191,299,817.78
DONACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,555,381,738.36	1,115,449,947.00	1,556,080,230.50	1,555,381,719.00
OTROS FONDOS (INGRESOS)	954,973,667.98	579,776,091.39	786,373,450.58	1,106,143,108.90
ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,193,644.80	40,575,434.27	55,174,060.74	69,547,161.47
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
DISMINUCION ACTIVOS FINANCIEROS	31,694,294.78	0	16,457,901.33	17,685,484.76
PASIVOS	824,032,627.00	0	624,032,627.00	608,428,020.00
TOTALES	**4,679,264,836.90**	**2,456,334,607.55**	**3,975,327,049.13**	**4,548,485,311.91**

El presupuesto total de ingresos para el año 2018, se ha estimado en RD$ 4,548,485,311.91 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 91/100).

Según comunicación de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) la transferencia al ADN, se mantiene igual a la del 2017. Las transferencias del Estado, y las recaudaciones propias, han experimentado incremento de acuerdo a las necesidades de la institución y la creciente demanda de servicios en el territorio.

Para el 2018, se ha estimado una necesidad bruta de financiamiento de RD$608,428,020.00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTE CON 00/100), lo que representa un 13.38% del Presupuesto total. Este monto está compuesto por los requerimientos de financiación de la amortización de deudas a corto plazo como en años anteriores y la amortización de préstamos internos a corto plazo, como se muestra en el siguiente recuadro:

Cuadro 2

FUENTES FINANCIERAS 2018	
FUENTE FINANCIERA	**MONTOS RD$**
Disminución de disponibilidades externas UNION EUROPEA	17,685,484.76
Otras fuentes de financiamiento	528,428,020.00
Préstamo con la Banca Nacional	80,000,000.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	**626,113,504.76**

Como parte de las fuentes financieras se observa la disminución de disponibilidades externas producto de donaciones de la Unión Europea por un valor de RD$ 17,685,484.76, el cual se divide en dos montos: RD$ 2,138,667.76 correspondiente al Proyecto de Reciclaje para una Vida Mejor (ReViMe), del centro de acopio de Ciudad Colonial y un valor de RD$ 15,546,817.00, otorgados con el fin de ser utilizados en la Habilitación del Centro Cívico Cultural en el barrio Santa Bárbara, D.N.

GASTOS

El presupuesto total de gastos para el año 2018, se ha estimado en RD$ 4,548,485,311.92 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 92/100).

En las apropiaciones de créditos para el año 2018, hay partidas que deben ser atendidas, una de ellas es la de Disminución de Pasivos Financieros, por un valor de RD$450,201,741.74 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 74/100.

Este ítem está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios, como también contratistas, constituyendo una política financiera y administrativa del Ayuntamiento de respetar sus obligaciones, para mantener el principio de transparencia en lo concerniente a los procesos que involucran las finanzas municipales.

Los servicios "personales", ascienden a RD$ 1,125,135,030.00 (UN MIL CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA CON 00/100). Este valor representa un **24.74%** del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos en el artículo 21 por la Ley 176-07.

Los servicios "municipales", se presupuestan en RD$ 2,329,383,656.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100) correspondiente a un **51.21%** del total del presupuesto, lo cual refleja la realidad de los servicios que ofrecemos al munícipe.

Así mismo, el valor destinado a inversiones a activos no financieros y a obras de infraestructura es de RD$ 908,684,851.00 (NOVECIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100), lo cual representa un **19.98%** del total presupuestado.

En el caso del destino del gasto de Educación, Género y Salud, el porcentaje es de **4.07%,** para un valor total de RD$ 185,281,776.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos en el artículo 21 por la Ley 176-07.

Cabe destacar que los programas incluidos en este presupuesto 2018 que ejecutan dicho porcentaje dedicado a Educación, Género y Salud, son los programas siguientes:

Cuadro 3

140001	ASISTENCIA SOCIAL
140002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
140003	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
140004	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
150001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
150002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
160001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDADANA

En las "Transferencias", se proyecta gastar un total de RD$159,496,442.96 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 96/100), equivalente a un **3.51%.** Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las transferencias a asociaciones sin fines de lucro, las ayudas sociales a personas, los aportes corrientes al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N.

A continuación, se muestran dos (2) cuadros que describen los valores totales que comprenden el gasto presupuestado por cuenta presupuestaria y por programas presupuestarios según dictan los lineamientos de la DIGEPRES.

Cuadro 4

Cuenta	Denominación	Monto 2018
211	Remuneraciones	923,443,986.61
212	Sobresueldos	20,933,000.15
213	Dietas y Gastos de Representación	23,700,000.00
215	Contribuciones a la Seguridad Social	113,249,079.01
221	Servicios Básicos	1,386,998,995.56
222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	45,600,000.00
223	Viáticos	5,675,000.00
224	Transporte y Almacenaje	3,255,000.00
225	Alquileres y Rentas	76,829,480.97
226	Seguros	17,209,695.15
227	Servicios de Conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	10,784,518.75
228	Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	287,341,780.97
231	Alimentos y productos agroforestales	46,977,416.25
232	Textiles y Vestuarios	9,887,133.96
233	Productos de papel, cartón e impresos	5,690,695.00
234	Productos Farmacéuticos	955,000.00
235	Productos de cuero, caucho y plástico	37,811,500.81
236	Productos de minerales, metálicos y no metálicos	21,873,612.50
237	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	58,660,325.00
239	Productos y útiles varios	44,006,390.00
241	Transferencias corrientes al sector privado	146,900,363.59
249	Transferencias corrientes a otras instituciones públicas	14,200,000.00
261	Mobiliario y Equipo	21,315,345.65
262	Mobiliario y Equipo educacionaly recreativo	5,825,000.00
263	Equipo e instrumental, científico y de laboratorio	535,000.00
264	Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	33,550,608.20
265	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,462,500.00
266	Equipos de defensa y seguridad	555,000.00
268	Bienes intangibles	15,640,000.00
271	Obras en edificaciones	99,290,025.53
272	Infraestructura	439,777,116.53
291	Intereses de la deuda pública interna	48,350,000.00
421	Disminución de pasivos corrientes	530,201,741.74
422	Disminución de pasivos no corrientes	36,000,000.00
	Total	**4,548,485,311.92**

Cuadro 5

Actividad	Nombre de Actividad	Total
10001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	185,663,813.41
10002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,022,044.76
10003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	364,774,476.08
10004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	339,882,752.70
10005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DEL SUELO	28,996,040.83
10006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	4,003,050.32
110001	COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS	194,445,153.83
1101006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS	83,482,039.20
1101007	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS	237,182,882.33
1107005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS, FÚNEBRES Y MILITARES	41,790,025.53
1113005	CONSTRUCCION EDIFICACIONES MUNICIPALES	176,612,195.00
120001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	397,307,800.49
120003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,165,935,145.21
120004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	30,427,789.24
120005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	61,440,283.32
120006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	110,514,868.00
120007	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	42,797,828.38
130001	GESTIÓN AMBIENTAL	52,062,333.52
140001	ASISTENCIA SOCIAL	163,115,904.40
140002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	3,581,184.68
140003	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	7,995,777.48
140004	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	8,476,936.00
150001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	49,977,240.05
150002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	11,945,000.00
160001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDADANA	95,706,041.84
960001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	566,201,741.74
960002	PAGO DE INTERESES	48,350,000.00
980001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	56,594,963.59
990001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS	15,200,000.00
	Total	**4,548,485,311.92**

Por otro lado, es importante mencionar las nuevas Obras del Presupuesto Participativo, las cuales benefician a las comunidades de las tres (3) Circunscripciones que componen al Distrito Nacional. El levantamiento de las necesidades de dichas comunidades, se encuentra bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Comunitario, junto con el apoyo y la supervisión técnica de la Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias.

Estas obras, se subdividen por Circunscripciones de la siguiente manera:

Cuadro 6

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR CIRCUNSCRIPCIONES		
Demarcación	**Monto**	**Porcentaje**
Circunscripción 1	101,162,395.46	33%
Circunscripción 2	79,600,000.00	26%
Circunscripción 3	127,674,463.67	41%
Total	**308,436,859.13**	**100%**

Cuadro 7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5) - (4)	(5) - (4)
Cuenta	Denominación	Presupuesto 2017	Vigente 2017	Presupuesto 2018	Diferencia absoluta	Diferencia porcentual
211	Remuneraciones	887,514,778.00	954,066,678.51	923,443,986.61	(30,622,691.90)	-3%
212	Sobresueldos	15,742,495.00	12,930,196.31	20,933,000.15	8,002,803.84	62%
213	Dietas y Gastos de Representación	25,700,000.00	26,960,000.00	23,700,000.00	(3,260,000.00)	-12%
215	Contribuciones a la Seguridad Social	122,601,202.00	128,710,568.05	113,249,079.01	(15,461,489.04)	-12%
221	Servicios Básicos	1,447,752,858.00	1,700,659,133.94	1,386,998,995.56	(313,660,138.38)	-18%
222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	24,195,270.00	48,253,555.06	45,600,000.00	(2,653,555.06)	-5%
223	Viáticos	8,170,000.00	6,671,162.08	5,675,000.00	(996,162.08)	-15%
224	Transporte y Almacenaje	4,232,500.00	3,819,939.24	3,255,000.00	(564,939.24)	-15%
225	Alquileres y Rentas	51,490,139.00	93,034,928.16	76,829,480.97	(16,205,447.19)	-17%
226	Seguros	18,540,000.00	15,314,820.10	17,209,695.15	1,894,875.05	12%
227	Servicios de Conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	6,583,300.00	11,554,747.87	10,784,518.75	(770,229.12)	-7%
228	Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	245,000,630.00	245,627,743.01	287,341,780.97	41,714,037.96	17%
231	Alimentos y productos agroforestales	32,000,000.00	32,505,679.10	46,977,416.25	14,471,737.15	45%
232	Textiles y Vestuarios	5,968,300.00	10,719,754.93	9,887,133.96	(832,620.97)	-8%
233	Productos de papel, cartón e impresos	6,841,000.00	7,453,132.43	5,690,695.00	(1,762,437.43)	-24%
234	Productos Farmacéuticos	500,000.00	1,267,116.06	955,000.00	(312,116.06)	-25%
235	Productos de cuero, caucho y plástico	21,037,891.00	29,816,159.18	37,811,500.81	7,995,341.63	27%
236	Productos de minerales, metálicos y no metálicos	30,079,250.00	27,164,528.16	21,873,612.50	(5,290,915.66)	-19%
237	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	75,862,294.00	71,720,301.13	58,660,325.00	(13,059,976.13)	-18%
239	Productos y útiles varios	39,973,000.00	46,355,168.99	44,006,390.00	(2,348,778.99)	-5%
241	Transferencias corrientes al sector privado	152,850,000.00	123,324,216.06	146,900,363.59	22,926,147.53	19%
249	Transferencias corrientes a otras instituciones públicas	18,600,000.00	13,300,000.00	14,200,000.00	900,000.00	7%
261	Mobiliario y Equipo	24,220,000.00	22,234,026.15	21,315,345.65	(918,680.50)	-4%
262	Mobiliario y Equipo educacionaly recreativo	7,850,000.00	2,816,002.15	5,825,000.00	3,008,997.85	107%
263	Equipo e instrumental, científico y de laboratorio	325,000.00	283,279.20	535,000.00	251,720.80	89%
264	Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	31,640,000.00	55,719,210.30	33,550,608.20	(22,168,602.10)	-40%
265	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,610,000.00	20,997,298.42	15,462,500.00	(5,534,798.42)	-26%
266	Equipos de defensa y seguridad	300,000.00	188,628.68	555,000.00	366,371.32	194%
268	Bienes intangibles	26,000,000.00	21,011,008.33	15,640,000.00	(5,380,389.33)	-26%
271	Obras en edificaciones	44,546,817.00	58,269,939.42	99,290,025.53	41,020,086.11	70%
272	Infraestructura	449,453,183.00	348,783,555.83	439,777,116.53	90,993,560.70	26%
291	Intereses de la deuda pública interna	42,122,481.00	46,665,452.97	48,350,000.00	1,684,547.03	4%
421	Disminución de pasivos corrientes	775,226,923.00	466,566,472.50	530,201,741.74	63,635,269.24	14%
422	Disminución de pasivos no corrientes	27,735,526.00	27,735,526.00	36,000,000.00	8,264,474.00	30%
	Total general	**4,679,264,837.00**	**4,682,499,928.31**	**4,548,485,311.92**	**(134,014,616.39)**	**-3%**

Finalmente, se muestra un recuadro comparativo (Cuadro 7) que muestra las variaciones por cuenta entre el proyecto de presupuesto para el 2018 y el presupuesto aprobado del año 2017.

Este, presenta una pequeña disminución de los gastos de un 3%, lo cual va a acorde con las necesidades de la institución.

MEMORIA EXPLICATIVA
PRESUPUESTO 2018

En la tabla a continuación se resume el Presupuesto formulado para 2018 y se compara con el vigente para el año 2017. Como se puede observar, el presupuesto contempla unos ingresos que excluyendo fuentes financieras resulta en RD$ 3,922,371,807.16 , lo que representa un incremento de un 3% respecto al presupuesto del 2017. Esto debido a un aumento en los ingresos por impuestos y tasas, producto de mejoras en la gestión de cobranza de cuentas antiguas, y eficientización de los canales de facturación y cobros, como es el caso de Cementerios y Mercados. Dicho incremento se obtiene a pesar de que la Dirección General de Presupuesto nos asignó para 2018 como monto de transferencias, el mismo monto que en el año 2017.

Por su parte, si tomamos en cuenta las fuentes financieras, los gastos totalizan RD$ 4,548,485,311.92, el incremento se concentra en las partidas de obras de infraestructura, debido a la necesidad de mejorar la infraestructura básica de los barrios del Distrito Nacional, y el cumplimiento con los compromisos previamente establecidos en cuanto al presupuesto de obras participativas del año 2017.

La diferencia de ambos montos expresados en los párrafos anteriores, hace un total de RD$626,113,504.76. Es importante notar que este monto significa una mejora respecto al año 2017, representando solamente un 13.76% del total presupuestado para el 2018. Mientras que para el año 2017, dicha diferencia representaba un 24.48% de lo presupuestado para este año.

Como se puede observar, la mejora en ingresos nos permitiría tanto incrementar los gastos como reducir las necesidades brutas de financiamientos, que hubiesen sido necesarias de no realizar una eficiencia en la gestión de recaudación.

El presupuesto contempla un financiamiento neto máximo de RD$ 1,294,672.14. Este financiamiento es el reflejo de la disminución de cuentas por pagar y amortización de préstamos de mediano plazo, lo cual se detalla más adelante.

Siguiendo los lineamientos definidos en las políticas, normas y reglamentos presupuestarios en el cual deben identificarse los financiamientos de los gastos e inversiones contenidos en el Presupuesto, las fuentes de financiamiento identificados para el 2018, incluyen financiamientos internos a corto plazo.

Cuadro 8

RESUMEN COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 2017 - 2018 (RD$ MILLONES)				
CUENTAS	PRESUPUESTOS		CRECIMIENTO	
	2017	2018	Absoluto	%
INGRESOS TOTALES	**3,824**	**3,923**	**99**	**3%**
INGRESOS TRIBUTARIOS	1,256	1,191	(65)	-5%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,004	1,175	171	17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934	934	-	0%
INGRESOS DE CAPITAL	630	622	(8)	-1%
GASTOS TOTALES	**3,876**	**3,982**	**106**	**3%**
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,051	1,083	32	3%
OBRAS GENERALES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	494	539	45	9%
SERVICIOS BASICOS	1,448	1,389	(59)	-4%
RESTO	883	971	88	10%
RESULTADO OPERATIVO NETO	**(52)**	**(59)**	**-7**	**14%**
RESULTADO FINANCIERO NETO	**53**	**60**	**7**	**14%**
FUENTES FINANCIERAS	**856**	**626**	**(230)**	**-27%**
DISMINUCION DE ACTIVOS FIJOS	32	18	(14)	-44%
INCREMENTO DE PASIVOS	824	608	(216)	-26%
APLICACIONES FINANCIERAS	**803**	**566**	**(237)**	**-30%**
DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	775	530	(245)	-32%
DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	28	36	8	29%
RESULTADO TOTAL NETO	1	1	0	0%

Para el 2018, se ha estimado una necesidad bruta de financiamiento de RD$568,613,504.76 lo que representa un 12.66% del presupuesto. Este monto está compuesto por los requerimientos de financiación que se presentan en el Cuadro 2.

Es importante notar que si bien en el Proyecto de Presupuesto 2018 se describen las cuentas especificas de obtención de financiamiento, dicha composición de las fuentes financieras puede ser modificada tomando en cuenta la favorabilidad de las condiciones del mercado, sin exceder el monto máximo del financiamiento neto, a través de las modalidades previstas en el artículo 300 de la ley 176-07. Los términos y condiciones que resulten de estas operaciones serian previamente presentados a la Sala Capitular para su aprobación, con un informe que muestre la conveniencia en la utilización de esta forma de financiamiento para el Ayuntamiento y su impacto financiero.

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

FP-01
MISION Y VISION

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-01

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

MISION

Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales para mejorar su calidad de vida, preservando el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural, y protegiendo los espacios de dominio público.

VISION

"Santo Domingo de Gúzman, ciudad capital ordenada, segura, inclusiva, referente de gobernabilidad y participación democrática con igualdad de oportunidades; que promueve de forma innovadora la competitividad de sus recursos y la sostenibilidad ambiental".

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Santo Domingo, D.N.
Dirección Financiera

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

AYUNTAMIENTO DEL

DISTRITO NACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

FP-02
PRESUPUESTO DE INGRESOS

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

CLASIFICADOR DE INGRESOS						CONCEPTO DIFINICION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPESIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL 2017	EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL 2017	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE 2018
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUEBTA	AUXILIAR	INSTITUCION OTORGANTE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1					IMPUESTOS				1,255,988,863.99	937,208,778.98	1,191,299,817.78
1	1	3	1	13		Contribuciones municipales	30	9996	102			
1	1	4	1	03	7001	Impuestos sobre Ventas Condicional de Muebles	30	9996	102	127,993,081.54	89,554,845.44	118,436,283.09
1	1	4	3	18	7001	Anuncios, Muestras y Carteles	30	9996	102	163,061,615.66	205,122,853.98	295,376,909.73
1	1	4	3	19	7001	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	244,828.02	2,335,500.00	2,574,888.75
1	1	4	3	20	7001	Hoteles, Moteles y Aparta-Hoteles-Establecimientos Similares	30	9996	102	16,832,259.09	9,907,762.83	13,103,016.34
1	1	4	3	26	7001	Funcionamiento car wash	30	9996	102	68,737.63	0.00	0.00
1	1	4	3	27	7001	Parqueos	30	9996	102	28,923,041.28	12,852,444.84	16,997,358.30
1	1	4	3	31	7001	Impuesto Sobre Billares	30	9996	102	28,801.02	19.20	28,801.02
1	1	4	3	33	7001	Licencias de Construcción	30	9996	102	23,795,646.28	31,774,942.40	38,447,680.30
1	1	4	3	34	7001	Permiso Construcción Pozos Filtrantes	30	9996	102	5,148,012.04	1,637,298.30	2,071,182.35
1	1	4	3	35	7001	Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública	30	9996	102	652,391.85	2,846,701.91	3,601,077.91
1	1	4	3	36	7001	Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles	30	9996	102	74,694.89	256,604.66	324,604.89
1	1	4	3	37	7001	Ocupar Vías Públicas para Comercio Informal	30	9996	102	74,529.41	0.00	0.00
1	1	4	3	39	7001	Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías	30	9996	102	202,394.13	0.00	0.00
1	1	4	3	42	7001	Construción: Nichos, Fosas y Panteones	30	9996	102	5,677,422.01	11,473,638.75	15,173,887.25
1	1	4	3	44	7001	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	120,000.00	0.00	0.00
1	1	4	3	45	7001	Permiso para demoliciones de construcciones	30	9996	102	1,066,150.40	1,024,584.45	1,239,747.18
1	1	4	3	47	7001	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	102	10,110,876.89	0.00	0.00
1	1	9	2	01	7001	Recargos por mora	30	9996	102	20,259,104.26	14,950,464.17	18,090,061.64
1	1	9	1	03	7001	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	30	9996	102	836,321,241.68	532,864,210.68	638,584,470.08
1	1	9	1	04	7001	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	15,307,668.35	20,594,243.46	27,235,886.98
1	1	9	1	05	7001	Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos	30	9996	102	26,367.58	12,663.93	13,961.98
1	3					DONACIONES				0.00	0.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS				1,555,381,738.36	1,556,080,230.50	1,555,381,719.00
1	4	1	5			Transferencias Corrientes Recibidas por los Ayuntamientos						
1	4	1	5	02		De las Unidades Gubernamentales de Gobierno Centrales Municipales, (Bomberos y Bandas de música)						
1	4	1	5	03	0202	Ordinaria Según Ley	20	1955	100	932,809,042.92	932,809,031.00	932,809,031.00
1	4	1	5	04		Extraordinarias						
1	4	2	2			Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Central						
1	4	2	5			Transferencias de Capital Recibidas por los Ayuntamientos						
1	4	2	5	01		Del Sector Privado Interno						
1	4	2	5	02		De las Unidades Gubernamentales de Gobierno Centrales Municipales, (Bomberos y Bandas de música)						
1	4	2	5	03	0202	Ordinaria Según Ley	20	1955	100	621,872,695.44	621,872,688.00	621,872,688.00
1	4	2	5	04		Extraordinaria	10	100	104			
1	4	1	5	01		Transferencias Corrientes Recibida por los Ayuntamientos del sector Privado Interno	40	9992	120		786,000.00	
1	4	1	5	06	5207	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	40	9992	103	700,000.00	612,511.50	700,000.00
1	5					INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				871,793,027.84	721,687,389.38	1,023,448,924.34
1	5	1	2			Venta de Servicios del Estado				130,202,643.39	135,598,890.39	195,248,825.85
1	5	1	2	20	7001	Uso de Rampas	30	9995	102	129,846,748.27	135,483,347.36	195,096,020.19
1	5	1	2	99	7001	Otras ventas de servicios	30	9998	102	355,895.13	115,543.04	152,805.66

1	5	1	3			TASAS				741,590,384.45	586,088,498.99	828,200,098.48
1	5	1	3	07	7001	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	30	9995	102	6,150,474.60	450,000.00	595,125.00
1	5	1	3	09	7001	Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo	30	9995	102	96,393,796.04	61,627,791.62	74,569,627.85
1	5	1	3	14	7001	Inhumación y Exhumación	30	9995	102	11,917,327.00	7,167,745.50	9,479,343.42
1	5	1	3	15	7001	Expedición de Certificaciones	30	9995	102	138,477.87	24,332.70	32,180.00
1	5	1	3	16	7001	Estudio para Uso de Suelo	30	9995	102	726,000.00	860,887.29	1,041,673.62
1	5	1	3	18	7001	Certificaciones Vida y Costumbre	30	9995	102	42,609.69	21,335.58	28,216.30
1	5	1	3	19	7001	Gruas y Remolques	30	9995	102	45,570.50	0.00	0.00
1	5	1	3	20	7001	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	611,081,810.32	511,727,957.06	736,888,258.16
1	5	1	3	21	7001	Mantenimiento paseos comerciales	30	9995	102	6,100,316.36	0.00	0.00
1	5	1	3	29	7001	Tasas por Servicios Funerarios de Empresas privadas	30	9995	102	981,761.73	577,248.00	763,410.48
1	5	1	3	99	7001	Otras Tasas	30	9995	102	8,012,240.34	3,631,201.25	4,802,263.65
1	5	1	4			**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**				**83,180,640.13**	**64,686,061.20**	**82,694,184.56**
1	5	1	4	30	7001	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	827.40	0.00	0.00
1	5	1	4	32	7001	Registros de Actos Civiles	30	9998	102	22,306,380.00	31,009,479.69	41,010,036.89
1	5	1	4	33	7001	Actos Traslativos Hipotecarias-Ley2914	30	9998	102	62,130.00	509,910.00	674,355.98
1	5	1	4	34	7001	Reg. Actos Judiciales- Extra-Judiciales	30	9998	102	23,057,640.00	14,440,609.04	19,097,705.45
1	5	1	4	36	7001	Actos Incripc. Hipotecarias-Ley2914	30	9998	102	6,840.00	130,131.00	172,098.25
1	5	1	4	37	7001	Otros Actos Traslativos de Propiedad	30	9998	102	1,047,044.68	710,850.00	940,099.13
1	5	1	5	01	7001	Arrendamiento de locales comerciales y casas	30	9998	102	14,010,197.72	8,650,751.61	9,537,453.65
1	5	1	5	02	7001	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	30	9998	102	18,221,431.34	4,318,027.37	4,760,625.17
1	5	1	5	05	7001	Plazas	30	9998	102	3,865,120.00	4,916,302.50	6,501,810.06
1	5	1	5	10	7001	Nichos en Cementerios	30	9998	102	603,029.00	0.00	0.00
1	6					**OTROS INGRESOS**				**49,454,244.80**	**54,874,060.74**	**69,247,161.47**
1	6	1	3			Arriendo de Activo Tangibles no Producidos						
1	6	1	3	07	7001	Arrendamiento de Terrenos Cementerios	30	9998	102	8,677,844.10	11,343,483.75	15,001,757.26
1	6	1	4			CONCESIONES				0.00		
1	6	1	4	01	7001	Operación Parqueos	30	9998	102	6,357,466.23	1,831,224.00	2,018,924.46
1	6	1	4	02	7001	Operación Mercados	30	9998	102	11,917,624.00	26,417,734.50	34,937,453.88
1	6	3				MULTAS Y SANCIONES				0.00		
1	6	3	1	11	7001	Multas Administrativas	30	9998	102	15,190,089.92	10,985,427.44	12,111,433.75
1	6	3	1	12	7001	Multas por Construcción Ilegal	30	9998	102	7,303,583.04	4,102,711.55	4,964,280.97
1	6	3	1	15	7001	Multas por Incautación	30	9998	102	7,637.51	193,479.51	213,311.16
1	7					VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				**7,739,400.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
1	7	4				Venta de Terrenos				7,739,400.00	300,000.00	300,000.00
1	7	4	2	01	7001	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	7,739,400.00	300,000.00	300,000.00
						TOTAL INGRESOS RD$				3,823,537,915.12	3,334,836,520.79	3,922,371,807.16
3						FUENTES FINANCIERA				855,726,921.78	640,490,528.33	626,113,504.76
3	1					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				31,694,294.78	16,457,901.33	17,685,484.76
3	1	1	1	02	0000	Disminucion de disponibilidades externas BID	70	7197	300	16,147,477.78	16,147,477.78	
3	1	1	1	02	0000	Disminucion de disponibilidades externas JUNTA DE ANDALUCIA	70	7189	219	0.00		
3	1	1	1	02	0000	Disminucion de disponibilidades externas SECTOR PRIVADO EXTERNO (LAMPARAS)	70	7189	900	0.00		
3	1	1	1	02	0000	Disminucion de disponibilidades externas AGENCIA ESPAÑOLA	70	7189	206	0.00		
3	1	1	1	01	0000	Disminucion de disponibilidades internas 5% SR. PRESIDENTE	10	100	104	0.00		
3	1	1	1	02	0000	Disminucion de disponibilidades externas UNION EUROPEA	70	7218	343	15,546,817.00	310,423.55	17,685,484.76
3	2					INCREMENTO DE PASIVOS				824,032,627.00	624,032,627.00	608,428,020.00
3	2	1	1	01	0000	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	50	2	99	0.00		
3	2	1	1	01	0000	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	50	2006	99	0.00		
3	2	1	1	01	0000	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	199	619,032,627.00	544,032,627.00	528,428,020.00
3	2	1	3	01	5004	Obtencion de prestamos internos de corto plazo del Sector Privado para pago de regalia	50	2006	1	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
3	2	1	4	01	5004	Obtención de préstamo de la deuda pública interna de largo plazo	50	2006	1	125,000,000.00		
						TOTALES RD$				4,679,264,836.90	3,975,327,049.12	4,548,485,311.92

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL

DISTRITO NACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

FP-03
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-03

Presupuesto año 2018

Fecha:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

UBICACIÓN GEOGRAFICA 01-01-01

CATEGORIA PROGRAMATICA				CODIGO SNIP	FUNCION	DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE
Partidas no asignadas a programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				
1	2	3	4	5	6	8	9
	01					Normas, Políticas y Administración Municipal	
	01	00	0001		1101	Normas y Seguimientos	Concejo Municipal
	01	00	0002		1102	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	Contraloría Municipal
	01	00	0003		1102	Administración Municipal	Despacho del Alcalde
	01	00	0004		1102	Servicios Administrativos y Financieros	Dir. Adm. y Dir. Financiera
	01	00	0005		4101	Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo	Dir. de Planeamiento Urbano
	01	00	0006		1102	Formulación de Planes, Proyectos y Programas	Dir. de Planificación
	11					Obras Públicas Municipales	
	11	00	0001		4101	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Dir. Infraestruc. Urb. Y Mant. O. Com.
	11	01			2601	Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	
	11		0051		2601	Asfaltado en La Agustina, Av. Paseo de los Reyes Católicos, Parque Central de la Ciénaga y la entrada de la Estación de Transferencia de La Zurza, sector Cristo Rey DN	
	11		0052		2601	Asfaltado en la 30 de Mayo, los KMs y El Manguito	
	11	02			2601	Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	
	11	02	0051		2601	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C1	
	11	02	0052		2601	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C2	
	11	02	0053		2601	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C3	
	11	02	0054		2601	Reconstrucción aceras y contenes alrededor del Parque Jardín Botánico, C2	
	11	02	0055		2601	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en Villa Juana y Villa Consuelo, C3	
	11	03			4302	Construcción de Instalaciones Deportivas	
	11	04			4302	Reparación de Instalaciones Deportivas	
	11	05			4302	Construcción Instalaciones Recreativas	
	11	06			4302	Reparación Instalaciones Recreativas	
	11	06	0051		4302	Remozamiento de las Plazas Juan Barón y Gúbia, C1	
	11	07			4102	Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	
	11	07	0051		4102	Construcción de Biblioteca Pública Distrito Nacional, C3	
	11	07	0052		4102	Construcción de Funeraria en Los Ríos, C2.	
	11	07	0053		4102	Construcción de Funeraria en Villa Juana, C2.	
	11	07	0054		4102	Construcción de Escuela de Música Distrito Nacional, C1	
	11	07	0055		4102	Construcción de Funeraria en Villa Consuelo, C2.	
	11	07	0056		4303	Habilitación del Centro Cívico Cultural en el barrio Santa Bárbara, D.N.	
	11	08			4409	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	
	11	08	0051		4409	Restauración del Monumento a Fray Antón de Montesinos	
	11	09			4202	Construcción Infraestructuras de Salud	
	11	10			4202	Reparación Infraestructuras de Salud	
	11	11			4101 - 3201	Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	
	11	12			4101	Reparación Insfraestructuras Urbanísticas	
	11	13			4510	Construcción Edificaciones Municipales	
	11	14			1101	Reparación Edificaciones Municipales	
	11	14	0051		1101	Remodelacion y acondicionamiento de diversas áreas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.	
	11	15			3101	Construcción en Cementerios	
	11	16			3101	Reparación en Cementerios	
	11	17			3101	Construcción Instalaciones Productivas	
	11	18			3101	Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas	
	11	18	0051		3101	Remozamiento del Mercado Nuevo en Av. Duarte, C2	
	11	19			4101	Construcción de Viviendas	
	11	20			4101	Construcción de Viviendas	
	11	21			3103-3202	Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente	
	11	21	0051		3202	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C1	
	11	21	0052		3103	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C2.	
	11	21	0053		3103	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C3.	
	11	22			3103-3202	Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente	
	11	23			2401	Instalaciones, Colocación Eléctricas	
	11	23	0051		2401	Alumbrado Público en Villa Juana, C3	
	11	24			3103	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	
	11	24	0051		3103	Suministo e Inst. tapes pámboranales a ser utilizadas en registro existentes de C 1 / C 2 / C 3	
	11	25			3103	Reparación de Infraestructuras Hidráulicas	

	12					**Gestión y Administración de Servicios Públicos**	
	12	00	0001		4101	Administración de los Servicios Públicos	Dir. de Tránsito y Movilidad Urbana
	12	00	0002		3201	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dir. Aseo Urbano y Equipos
	12	00	0003		3202	Manejo de Residuos Sólidos	
	12	00	0004		4101	Supervisión y Administración de Cementerios	Dir. Servicios Públicos
	12	00	0005		1101	Administración y Reparación Unidades Motorizadas	Dir. Aseo Urbano y Equipos
	12	00	0006		1401	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dir. Policía Municipal
	12	00	0007		4101	Supervisión y Administración de Mercados	Dir. de Servicios Públicos
	13					**Saneamiento Ambiental y Foresta**	
	13	00	0001		3101	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dir. Gestión Ambiental
	14					**Gestión y Administración de Servicios Sociales**	
	14	00	0001		4510	Asistencia Social	
	14	00	0002		4407	Educación y Formación Integral	Dir. Servicio Social
	14	00	0003		4201	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	
	14	00	0004		4508	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Oficina de Género
	14	00	0005		4510	Servicios Funerarios	Dir. Servicio Social
	15					**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**	
	15	00	0001		4303	Fomento de la Cultura y el Arte	Dir. Innovación y Proyectos Especiales y Dir. de Patrimonio Cultural y Centro Histórico
	15	00	0002		4302	Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos	Dir. Innovación y Proyectos Especiales
	16					**Promoción y Participación Comunitaria**	
	16	00	0001		1104	Fomento, Coodinación y Registro de la Org. Ciudadana	Dir. Desarrollo Comunitario
96						**Deudas Públicas y Otras Operaciones Financieras**	
96			0001		5101	Amortizaciones de Prestamos	Dir. Financiera
96			0002			Pago de Intereses	
98						**Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)**	
98			0000			Transferencias a Instituciones Privadas	Dir. Financiera
99						**Administración de Activos y Transferencias Públicas**	
99			0000			Administración de Activos y Transferencias Públicas	Dir. Financiera

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Dirección Financiera

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

FP-04
DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 11 **DENOMINACION:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones públicas para crear nueva infraestructura urbana o para realizar el mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura existente. Incluye obras relacionadas con aceras, contenes, drenaje, parques, plazas, calles, e incorpora acciones que contribuyen al buen estado del ornato público en general. Da seguimiento y supervisión a las obras del Presupuesto Participativo. Es responsable del correcto mantenimiento y sostenibilidad de los Parques y Plazas y demás áreas comunes del entorno del Distrito Nacional, bajo la gestión del ADN.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Colocación de Carpeta Asfáltica	MT2	20,253	98,983
Construcción de Aceras	MT2	285,644	480,588
Construcción de Contenes	ML	252,500	440,526
Construcción en Hormigón Armado	M3	2,563	6,642
Suministro de Caliche	M3	1,900	3,000
Bote de Material	M3	1200	4,400
Extracción de Materiales	M3	800	3,800
Construcción de Verjas	ML	700	2,200
Demoliciones en General	M3	500	2,500
Construccion de Filtrantes	UDS	65	120
Construccion de Colectores	UDS	50	120
Limpiezas de colectores	UDS	350	1,080
Limpieza cruces alcantarillas	ML	1500	4,000
Limpieza alcantarillas	ML	2000	12,000
Construccion pozos filtrantes	UDS	25	100
Limpiezas de pozos septicos	UDS	1800	4,320
Limpiezas de pozos filtrantes	UDS	85	240
Colocación de tapas	UDS	100	240
Reconstruccuión de losas en colectores y registros	M2	150	400
Reparación e instalación de Parrillas en colectores	UDS	200	500
Construccion de Aceras	M2	950	1,380

Construccion de Contenes	ML	1500	4,600
Asistencia y reparaciones a parques, canchas y otras infraestructuras que no han sido remodeladas o intervenidas por el ADN	UDS	6	12
Reparacióny pintura de gazebos, jardineras, aceras estampadas y demas elemntos estructurales que conforman los parques	M2	2000	4,600
Reparación o cambio de juegos, bancos, zafacones y demas mobiliarios que conforman los parques y plazas	UDS	750	1,150
Mantenimiento o cambio de los elementos metálicos que conforman las estructuras de lámparas, bancos y juegos en general	Pies	1200	1,886
Retoques o pintura general de juegos, lámparas y demás mobiliarios que conforman los distintos parques y plazas	UDS	740	1,150
Cubicaciones de las obras PP.	UDS	10	50
Dar seguimiento a la ejecución de obras PP mediante reuniones y visitas de campo.	Numero	50	200
Mantenimiento del sistema de alumbrado público.	MT, ML, UDS	150	350
Proyectos de Instalación y Colocación de luminarias en el Distrito Nacional. Circunscripcion - Sectores - Barrios	Numero	5	25

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 12 **DENOMINACION:** GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones públicas que agrupan las funciones básicas del Ayuntamiento como institución prestadora de servicios públicos que incluyen : Intervenciones públicas para el mantenimiento de instalaciones proporcionadas por el ADN para el desarrollo de actividades comerciales (mercados) y los permisos y licencias para desarrollar actividades comerciales dentro y fuera de dichas instalaciones productivas.Intervenciones para prestar seguridad ciudadana en eventos culturales, recreativos y deportivos organizados por el ADN. Incluye la seguridad patrimonial (bienes públicos municipales) y seguridad de autoridades y otras unidades del ADN. Incluye acciones que tenga que realizar el ADN para colaborar con el Gobierno Nacional en servicios de protección y defensa civil, así como acciones en caso de calamidad y catástrofe. Intervenciones para proporcionar instalaciones a los ciudadanos para que puedan enterrar a sus familiares fallecidos. Intervenciones públicas para realizar la limpieza de la ciudad que puede ser manual y mecanizada. Incluye las acciones para la recolección de basura y su disposición final. La limpieza manual de las vías públicas se realiza mediante brigadas, también se realiza limpieza y recolección de residuos especiales, ramas, escombros y otros. También incorpora acciones mediante programas dirigidos al tratamiento de los residuos sólidos. la regulación y control de la publicidad exterior, señalización horizontal y vertical y la nomenclatura vial.La regulacion del transito y la movilidad , es competencia compartida con otras instancias del Estado.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Servicios de limpieza - Recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos.	Toneladas	728,530	728,530
Barrido mecanico y automatizado en avenidas, elevados y túneles del DN.	Km lineal	22,500	22,500
Implementación de nuevas rutas de barrido en sectores del Distrito Nacional.	Rutas/Sectores/frecuencia	27	20
Seguimiento y control a la instalación de publicidad exterior	Permisos	400	400
Gestión de intervenciones en el espacio público	Permisos	1800	1800
Señalización horizontal de calles y avenidas	MT2 - ML	150 / 500	504 m2 y 1500 ml
Instalación de señalizaciones verticales	UDS	500	1000
Rotulacion vial	UDS	200	430 rótulos y 150 calles
Permisos y licencias de regulacion y uso de espacios publicos.	Numero	1000	5594
Adecuación y gestión de los Mercados. Incluye las plazas de buhoneros y entornos . (Servicio de alquiler de espacio 3,025 - Contratos 59 - Permisos 03)	UDS - Infraestructura y entornos	8	8

Adecuación y gestión de los Cementerios (servicios de enterramiento o inhumacion 2800 , exhumacion 360, ventas de terreno 350 y construcción de nichos 900)	UDS - Campo Santo	5	5
Incrementada la capacidad de la Policia Municipal en los espacios públicos.	Agentes	200	60

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 13 **DENOMINACION:** SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones públicas para el monitoreo y control de la contaminación acústica, del aire y del agua. Incluye acciones educación ambiental y de sensibilización. Este programa incluye intervenciones públicas para realizar la gestión de los espacios verdes del ADN mediante la administración de parques y jardines, producción de plantas y siembra de plantas. Incluye limpieza de áreas verdes, servicio de podas o corte de árboles y jardinería en general. Este programa es responsable de la preservación del medio ambiente y la gestión de la calidad ambiental del Distrito Nacional en estricto vínculo con el resto de la zona metropolitana.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Arborización de espacios públicos - mantenimiento y siembra de areas verdes.	MT2	200,00	1,889,298
Producción de árboles y plantas ornamentales	UDS	75,000	450,000
Recoleccion de animales en las vias publicas	UDS	250	800
Educación ambiental - charlas, talleres, cursos....	UDS	20	48
Informes de Control , Monitoreo y seguimiento a la contaminanción ambiental - Mediciones del aire y ruido.	UDS	80	288

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Santo Domingo, D.N. Dirección Financiera

Ayuntamiento del Distrito Nacional Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Alcaldía del Distrito Nacional Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 14 DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones publicas relacionadas con el apoyo a la atención primaria de salud, el fomento de la educación a través de formación complementaria técnico laboral y de los servicios de protección de las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los discapacitados y los envejecientes; así como, la asistencia social mediante ayudas económicas a grupos vulnerables para que cubran gastos de emergencia en el marco de las competencias compartidas con el Gobierno Nacional. Este programa tiene como objetivo coordinar y gestionar los programas sociales en las áreas de salud, educación, formación técnico–laboral y tecnológica, servicio solidario y asistencia social a grupos vulnerables. Estos incluyen pero no se limitan a: envejecientes, niños especiales, embarazadas de alto riesgo, personas con discapacidad y en pobreza extrema.Especial relevancia tiene la coordinación y dotación de servicios últimos en las Funerarias del ADN.La atención en salud se concretiza a través de operativos médicos en sectores menos favorecidos, las atenciones en los dispensarios médicos del Ayuntamiento, operativos de vacunación, entre otros.Incluye servicios de educación como el desarrollo de talleres para formar a los ciudadanos en técnicas laborales, arte e internet. Por otro lado, fomenta la equidad de género mediante actividades de campañas de concientización a través de talleres y charlas de participación social, entre otros.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Prestacion de servicios de asistencia medica preventiva	Personas	20000	25000
Formacion tecnico laboral	Personas	625	1000
Asistencia psicologica a grupos vulnerables	Personas	400	700
Prestacion de servicios de ayuda economica fijas y unicas	Personas	6000	10000
Charlas educativas preventivas	Personas	2500	5000
Servicios funebres	Numero	1500	2000

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Mohammad Ali

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 15 DENOMINACION: FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones públicas para gestionar el patrimonio cultural municipal, la conservación del centro histórico de la Ciudad Colonial de dicho patrimonio y la producción, edición y socialización de publicaciones municipales sobre patrimonio cultural. Servicios para promover la integración y el bienestar de los ciudadanos del ADN que consiste en el desarrollo de actividades para conmemorar fechas especiales. El programa incluye acciones para fomentar y promover el desarrollo físico a través de actividades deportivas de los y las munícipes. Este programa tiene como prioridad la gestión y preservación del arte, la cultura y el patrimonio tangible e intangible del DN, asi como el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, con énfasis en la juventud, y funciones compartidas con otras instancias del Estado y la sociedad civil. Relevancia adquiere la gestión del Centro Histórico o Ciudad Colonial de Santo Domingo. Destacan las actividades de animación urbana en los espacios públicos.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Programas y actividades puntuales de reacreacion en espacios públicos.	UDS	300	300
Actividades culturales folkloricas - Carnaval , y fechas patrias.	UDS	10	14
Programas y actividades fisicas en espacios públicos - parques y plazas	UDS	60	60
Permisos tramitados y otorgados en Ciudad Colonial - Cierre de calles, construccion, excavacion, publicidad, otros....	UDS	350	535
Mantenimiento de espacios publicos en la Ciudad Colonial	MT2	250	2065
Puntos de iluminacion reparados en la Ciudad Colonial	UDS	150	250
Rótulos de calles y señales de tránsito colocadas.	UDS	50	70
Elementos del mobiliario urbano colocados (bancos, papeleras, bolardos, etc.). Ciudad Colonial	UDS	200	450
Contenes y calles cuneteados.	ML	10000	17000
Objetos de publicidad exterior ilegal retirados.	Numero	2500	3600
Objetos ilegales retirados del espacio público.	Numero	75	144
Material clasificado para fines de reciclaje recolectado.	Libras	1900	3000

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: 31/10/2017

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 16 **DENOMINACION:** PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Intervenciones públicas para el fomento de la participación ciudadana a través de la promoción de la organización vecinal, la formación ciudadana y el presupuesto participativo. Incluye actividades que contribuyen a la entrega de certificados de no declaración de personas mayores de edad. Además, incluye acciones de información pública para el ciudadano. El Programa fomenta la promoción y participación comunitaria; tiene como objetivo formular y ejecutar la política de educación ciudadana, fortalecimiento del liderazgo local y el civismo de la ciudad, propiciando la participación de agentes públicos, privados y la sociedad civil en la construcción de ciudadanía. Coordina el apoyo a las actividades realizadas en el Distrito Nacional por instituciones culturales, religiosas y deportivas. Funge como enlace entre el ADN y organizaciones de la sociedad civil (juntas de vecinos y otras asociaciones sin fines de lucro) para trabajar de manera coordinada en la gestión del territorio.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Capacitacion normativa, formacion de lideres y promocion ciudadana mediante talleres.	Personas	250	250
Regulacion, organización y registro de Juntas de vecinos en el ADN.	Numero	300	500
Registro y regulacion de directivas de Juntas de vecinos en el ADN.	Numero	100	232
Registro de organizaciones comunitarias de base.	Numero	415	800
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias mediante talleres de capacitacion.	Numero	-	5
Coordinacion y organización de Asambleas comunitarias para Presupuesto Participativo.	Numero	15	25
Canalizacion de las demandas.	Numero	2850	3195
Programas y actividades de indole deportiva - fomento al deporte	Numero	10	20

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Alcaldía del Distrito Nacional Despacho del Alcalde

AYUNTAMIENTO DEL

DISTRITO NACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

FP-05
DETALLE DE LOS SERVICIOS PERSONALES

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-05

Presupuesto año 2018

Fecha: 30/09/2017

DETALLE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: DENOMINACION: NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: DENOMINACION:

ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CLASIFICADOR DEL GASTO: DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL

CARGOS SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES	ACTUAL			SOLICITADO		
	Número de Cargos	Sueldos RD$		Número de Cargos	Sueldos RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
	1	2	3	4	5	6
GRUPO I						
AYUDANTE	10	107,000.00	1,391,000.00			
AYUDANTE CAMION PERFORADOR	1	12,000.00	156,000.00			
AYUDANTE DE CAMION SUCCION	2	20,000.00	260,000.00			
AYUDANTE SOLDADOR	1	10,000.00	130,000.00			
AYUDANTE DE ALBAÑIL	4	38,000.00	494,000.00			
AYUDANTE DEL ENC. PARQUE MIRADOR SUR	1	8,000.00	104,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 1er.TURNO MARADOR SUR	1	8,000.00	104,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 2 do.TURNO MARADOR SUR	1	8,000.00	104,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 3er.TURNO MARADOR SUR	1	8,000.00	104,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 1er.TURNO NUÑEZ DE CACERES	1	7,000.00	91,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 2 do.TURNO NUÑEZ DE CACERES	1	7,000.00	91,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 3 er. TURNO NUÑEZ DE CACERES	1	7,000.00	91,000.00			
AYUDANTE DEL SUPERV. 3 er. TURNO PEDRO LIVIO	1	7,000.00	91,000.00			
AYUDANTE GUARDALMACEN	1	8,000.00	104,000.00			
AYUDANTE DE EBANISTERIA	1	12,000.00	156,000.00			
AYUDANTE DE ENFERMERIA	1	15,000.00	195,000.00			
SERVICIO NOCTURNO PARQUE MIRADOR SUR	1	7,000.00	91,000.00			
CAMARERO	8	147,000.00	1,911,000.00			
CAMARERO PALACIO CONSISTORIAL	2	36,000.00	468,000.00			
CHOFER	138	1,836,325.00	23,872,225.00			
CHOFER ALCALDE	1	24,000.00	312,000.00			

CHOFER DE CAMION SUCCION	2	30,000.00	390,000.00			
CHOFER DE LA MANCOMUNIDAD	1	12,000.00	156,000.00			
CHOFER GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	15,000.00	195,000.00			
CHOFER GESTION AMBIENTAL	1	20,000.00	260,000.00			
CHOFER I	4	43,502.00	565,526.00			
CHOFER P.R.D.	2	20,000.00	260,000.00			
CHOFER PALA MECANICA	2	40,000.00	520,000.00			
CONSERJE	127	995,696.76	12,944,057.88			
CONSERJE PALACIO CONSISTORIAL	2	24,000.00	312,000.00			
GOMERO	4	36,000.00	468,000.00			
JARDINERO (A)	26	218,000.00	2,834,000.00			
LAVADOR	1	7,500.00	97,500.00			
MAYORDOMO	5	54,547.95	709,123.35			
MENSAJERO	49	596,712.50	7,757,262.50			
MENSAJERO EXTERNO	4	57,000.00	741,000.00			
MENSAJERO PALACIO CONSISTORIAL	1	16,000.00	208,000.00			
MOZO	3	31,600.00	410,800.00			
OBRERO MUNICIPAL	1299	8,262,752.00	107,415,776.00			
OPERADOR BOBCAT	1	20,000.00	260,000.00			
OPERADOR DE CAMION PERFORADOR	1	20,000.00	260,000.00			
OPERADOR DE TRIMER	48	325,600.00	4,232,800.00			
OPERADOR GRUA	2	37,000.00	481,000.00			
OPERADOR (A)	12	102,900.00	1,337,700.00			
PARQUEADOR	1	5,086.96	66,130.48			
PINTOR	53	520,668.00	6,768,684.00			
SEGURIDAD	61	815,044.09	10,595,573.17			
SEGURIDAD ALCALDE	3	46,000.00	598,000.00			
SEGURIDAD DESPACHO	3	42,000.00	546,000.00			
SERENO	4	20,000.00	260,000.00			
VIGILANTE	1	7,500.00	97,500.00			
OFICIAL DE INTELIGENCIA PARQUE MIRADOR SUR	1	12,000.00	156,000.00			
SUB-TOTAL	**1904**	**14,786,435.26**	**192,223,658.38**			
GRUPO II						
ARCHIVISTA	5	80,800.00	1,050,400.00			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	134	1,964,240.50	25,535,126.50			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARQUE MIRADOR SUR	1	20,000.00	260,000.00			
AUXILIAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE	1	20,000.00	260,000.00			
AUXILIAR DE ALMACEN	8	100,500.00	1,306,500.00			
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	2	29,000.00	377,000.00			
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	17,000.00	221,000.00			
AUXILIAR TECNICO	1	12,000.00	156,000.00			
AUXILIAR BLOQUE PRM	1	15,000.00	195,000.00			
AUXILIAR (OPERADOR)	1	15,000.00	195,000.00			
AUXILIAR DE VENTANILLA	1	16,000.00	208,000.00			
AUXILIAR DE TRAMITACION	1	20,000.00	260,000.00			
DIGITADOR	9	197,000.00	2,561,000.00			

ENC. DE SEGURIDAD	9	306,382.50	3,982,972.50			
ENC. UNIDAD ARCHIVO	1	15,000.00	195,000.00			
ENCARGADO(A) DEL ARCHIVO FINANCIERO	1	32,000.00	416,000.00			
ENCARGADO (A) DE MANTENIMIENTO DE AIRES	1	20,000.00	260,000.00			
ENCARGADO DE TRANSPORTE	2	70,000.00	910,000.00			
ENCARGADO DE INVESTIGACIONES	1	20,000.00	260,000.00			
ENCARGADO CORREDOR DUARTE	1	48,000.00	624,000.00			
ENC. SEGURIDAD PASEO COMERCIAL DUARTE	1	25,000.00	325,000.00			
ENCARGADO (A) PARQUE LAS CANQUIÑAS LOS RIOS	1	12,000.00	156,000.00			
ENC. DIVISION SUMINISTRO	1	30,000.00	390,000.00			
ENC. DE BRIGADA	2	30,000.00	390,000.00			
ENC. DIVISION DE COSTO Y PRESUPUESTO	1	25,000.00	325,000.00			
ENC. DE OPERACIONES	3	130,270.00	1,693,510.00			
ENC. DIVICION RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	45,000.00	585,000.00			
ENC. DE DIVISION DE ESCRIBIENTES	1	25,000.00	325,000.00			
ENC. DE PLANTA FISICA	4	63,000.00	819,000.00			
ENC. DE RESTAURACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	1	30,000.00	390,000.00			
ENC. DE TALLER	1	20,000.00	260,000.00			
ENC. DE TRANSFERENCIA	1	47,430.00	616,590.00			
ENC. DE TURNO	16	251,000.00	3,263,000.00			
ENC. DE SONIDO	1	22,000.00	286,000.00			
ENC. MECANICO INDUSTRIAL	1	22,000.00	286,000.00			
ENC. DE ALMACEN	1	15,000.00	195,000.00			
ENCARGADO DE ESCENOGRAFIA	1	23,000.00	299,000.00			
ENCARGADO DE BALLET FOLKLORICO	1	15,000.00	195,000.00			
ENC, DE SEGURIDAD PARQUE PEDRO LIVIO	1	12,000.00	156,000.00			
ENC. SEGURIDAD PARQUE NUÑEZ DE CACERES	1	12,000.00	156,000.00			
ENC. DE SEGURIDAD PARQUE MIRADOR SUR	1	22,000.00	286,000.00			
ENC. PLAZA CEIBA	1	10,000.00	130,000.00			
CUSTODIA DE ARCHIVO	1	20,000.00	260,000.00			
ESCRIBIENTE	9	169,000.00	2,197,000.00			
INSTRUCTOR RECRETATIVO	1	28,750.00	373,750.00			
INSTRUCTOR (A) AEROBICOS	10	145,000.00	1,885,000.00			
OFICIAL DE PROTOCOLO	13	199,000.00	2,587,000.00			
RECEPCIONISTA	8	111,655.00	1,451,515.00			
SECRETARIA BLOQUE PRD	1	25,000.00	325,000.00			
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	1	25,000.00	325,000.00			
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD	1	35,000.00	455,000.00			
SECRETARIA EJECUTIVA	2	65,000.00	845,000.00			
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	2	98,012.00	1,274,156.00			
SECRETARIA	60	1,126,973.91	14,650,660.83			
SECRETARIA DE COOPERATIVA DE EMPLEADOS	1	15,000.00	195,000.00			
SERVICIO AL CLIENTE	1	17,000.00	221,000.00			
ROTULADOR	3	36,000.00	468,000.00			
TELEFONISTA	2	32,000.00	416,000.00			
SUB-TOTAL	**341**	**6,053,013.91**	**78,689,180.83**			

GRUPO III						
SOLDADOR	12	132,400.00	1,721,200.00			
SOPORTE ADMINISTRATIVO	48	1,189,500.00	15,463,500.00			
SOPORTE ADM. PALACIO CONSISTORIAL	1	40,000.00	520,000.00			
SOPORTE TECNICO	14	361,000.00	4,693,000.00			
SOPORTE DE REDES	1	22,000.00	286,000.00			
SOPORTE TECNICO INF. BLOQUE PLD	1	16,000.00	208,000.00			
SUPERVISION DE OBRAS	1	50,000.00	650,000.00			
SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO	1	28,000.00	364,000.00			
SUPERVISOR OPERACIONES BRIGADAS DE EMERGENCIAS	1	25,000.00	325,000.00			
SUPERVISOR DE PAISAJISMO	1	35,000.00	455,000.00			
SUPERV. PARQUE LA CANQUIÑA LOS RIOS	1	15,000.00	195,000.00			
SUPERV. PARQUE CRISTO LIBRE	2	30,000.00	390,000.00			
SUPERV. PARQUE PEDRO LIVIO CEDEÑO	1	12,000.00	156,000.00			
SUPERVISOR DE CAJA	1	18,000.00	234,000.00			
SUPERVISOR (A) DE CONSERJERIA	17	225,000.00	2,925,000.00			
SUPERVISORA CONSERJE PALACIO CONSISTORIAL	1	15,000.00	195,000.00			
SUPERVISOR DE CUENTAS	1	25,000.00	325,000.00			
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	4	100,000.00	1,300,000.00			
SUPERVISOR GENERAL	2	34,504.20	448,554.60			
SUPERVISOR TRANSITO URBANO	1	16,500.00	214,500.00			
SUPERVISOR DE OBRAS	4	124,000.00	1,612,000.00			
SUPERVISOR DE OBRAS ESPECILAES	1	50,000.00	650,000.00			
SUPERVISOR	112	1,957,127.50	25,442,657.50			
SUPERVISOR (A)	49	1,106,000.00	14,378,000.00			
SUPERVISOR DE FUNERARIAS	1	35,000.00	455,000.00			
SUPERVISOR (A) BRIGADA	7	91,099.00	1,184,287.00			
SUPERVISOR DE COMPACTADOR	1	11,000.00	143,000.00			
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2	33,500.00	435,500.00			
SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	1	20,000.00	260,000.00			
SUPERVISOR PARQUE MIARDOR SUR	2	27,000.00	351,000.00			
SUPERVISOR DE PINTORES	5	53,000.00	689,000.00			
SUPERVISOR GIMNASIO	1	18,000.00	234,000.00			
SUPERVISOR PARQUE LAS PRADERAS	2	40,000.00	520,000.00			
SUPERVISOR (A) PARQUE LA CANQUIÑA LOS JARDINES	1	15,000.00	195,000.00			
SUPERVISOR ZONA COLONIAL	1	25,000.00	325,000.00			
SUPERVISOR 1er.TURNO PARQUE MIRADOR SUR	1	10,000.00	130,000.00			
SUPERVISOR 2 do.TURNO PARQUE MIRADOR SUR	1	10,000.00	130,000.00			
SUPERVISOR 3 er.TURNO PARQUE MIRADOR SUR	1	10,000.00	130,000.00			
SUPERV. SERV. NOCTURNO PARQUE MIRADOR SUR	1	10,000.00	130,000.00			
SUPERVISOR 1er.TURNO PARQUE NUÑEZ DE CACERES	1	9,000.00	117,000.00			
SUPERVISOR 2 do.TURNO PARQUE NUÑEZ DE CACERES	1	9,000.00	117,000.00			
SUPERVISOR 3 er.TURNO PARQUE NUÑEZ DE CACERES	1	9,000.00	117,000.00			
SUPERVISOR 1er.TURNO PARQUE PEDRO LIVIO	1	9,000.00	117,000.00			
SUPERVISOR 3 er.TURNO PARQUE PEDRO LIVIO	1	9,000.00	117,000.00			
TAQUIGRAFO	1	23,050.00	299,650.00			

TASADOR(A)	1	15,000.00	195,000.00			
TECNICO	12	257,000.00	3,341,000.00			
TECNICO DE ANIMACION URBANA	1	12,650.00	164,450.00			
TECNICO DE GESTION AMBIENTAL	1	20,000.00	260,000.00			
TECNICO DE SONIDO	1	15,000.00	195,000.00			
TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL	1	14,000.00	182,000.00			
TECNICO ELECTRICISTA	2	36,500.00	474,500.00			
TECNICO ELECTRICO	2	24,000.00	312,000.00			
TECNICO FORESTAL	2	40,000.00	520,000.00			
TECNICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2	70,000.00	910,000.00			
TECNICO REFRIGERACION	3	39,500.00	513,500.00			
TECNICO SOPORTE APLICACIONES	1	32,000.00	416,000.00			
TECNICO VERIFICADOR	1	23,000.00	299,000.00			
TRANSCRIPTOR DE ACTAS	1	20,000.00	260,000.00			
CONSULTOR(A) TECNICO	2	60,000.00	780,000.00			
AGENTE DE COBROS	26	517,024.00	6,721,312.00			
ALBAÑIL	22	312,000.00	4,056,000.00			
ASISTENTE	18	380,336.00	4,944,368.00			
ASISTENTE DE AUDITORIA	1	25,000.00	325,000.00			
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7	190,000.00	2,470,000.00			
ASISTENTE DE INGENIERO	1	20,000.00	260,000.00			
ASISTENTE DE LA MANCOMUNIDAD	1	24,000.00	312,000.00			
ASISTENTE DEL ALCALDE	1	50,000.00	650,000.00			
ASISTENTE DEL ALCALDE/ COORD. DE EVENTOS	1	60,000.00	780,000.00			
ASISTENTE TECNICO	1	30,000.00	390,000.00			
ASISTENTE PLANTA FISICA	1	14,000.00	182,000.00			
ASISTENTE MERCADO	1	27,000.00	351,000.00			
ASISTENTE DE DEPORTES	3	40,000.00	520,000.00			
PARALEGAL JURIDICO	1	15,000.00	195,000.00			
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	4	62,500.00	812,500.00			
AUXILIAR DE TRANSFERENCIA	1	13,000.00	169,000.00			
AUXILIAR DE CONCILIACION BANCARIA	1	24,000.00	312,000.00			
AUXILIAR PRESUPUESTO	1	22,000.00	286,000.00			
CAMAROGRAFO	4	87,100.00	1,132,300.00			
CARPINTERO	2	26,000.00	338,000.00			
COORD. DESPACHO ALCALDE	1	75,000.00	975,000.00			
COORD. DE ANIMACION URBANA	1	45,000.00	585,000.00			
COORD. DE ARCHIVO	1	35,000.00	455,000.00			
COORD. OBSERVATORIO CIUDADANO	1	84,225.00	1,094,925.00			
COORD. PROYECTOS ESPECIALES	1	65,000.00	845,000.00			
COORD. CENTRO FUTURO	1	98,535.00	1,280,955.00			
COORDINADOR (A) DE GESTION COMERCIAL	1	80,000.00	1,040,000.00			
COORDINADOR (A) GUIBIA MALECON				1	75,000.00	975,000.00
COORD. PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	84,800.00	1,102,400.00			
COORD. SERVICIO SOCIAL Y DESARROLLO	1	30,000.00	390,000.00			
COORD. DE ALUMBRADO PUBLICO	1	60,000.00	780,000.00			
COORDINADORA DE COBRANZAS	1	45,000.00	585,000.00			

COORDINADOR ADMINISTRATIVA	1	75,000.00	975,000.00			
COORDINADOR (A) TECNICO (A) CIUDAD COLONIAL	1	75,000.00	975,000.00			
COORDINADOR (A) DE RECAUDACION	1	55,000.00	715,000.00			
COORDINADOR CIRCUSCRIPCION I	3	100,000.00	1,300,000.00			
COORDINADOR CIRCUNSCRIPCION II	2	70,000.00	910,000.00			
COORDINADOR (A) DE CIRCUNSCRIPCION III	2	55,000.00	715,000.00			
COORDINADOR CIRCUNSCRIPCION III-A	1	45,000.00	585,000.00			
COORDINADOR CIRCUNSCRIPCION III-B	1	35,000.00	455,000.00			
COORDINADOR DE BARRIDO	19	218,000.00	2,834,000.00			
COORDINADOR DE BRIGADA	61	671,500.00	8,729,500.00			
COORDINADOR DE MERCADOS	2	28,000.00	364,000.00			
COORDINADOR (A) MERCADO DE LOS GUANDULES	1	20,000.00	260,000.00			
COORD. DE PINTURA	1	9,000.00	117,000.00			
COORDINADOR PINTURA	3	52,000.00	676,000.00			
COORDINADOR(A)	86	1,605,319.00	20,869,147.00			
COORDINADOR(A) ACTIV. CENTRO HISTORICO	1	32,000.00	416,000.00			
COORDINASDOR(A) DE ACTIVIDADES	2	75,000.00	975,000.00			
COORDINADOR (A) DE CEREMONIAL	1	84,800.00	1,102,400.00			
COORDINADOR BRIGADA DE EMERGENCIA	1	60,000.00	780,000.00			
COORDINADOR DE AEROBICOS	1	28,000.00	364,000.00			
COORDINADOR DE DEPORTES	2	44,000.00	572,000.00			
COORDINADOR (A) OPERATIVO (A)	1	84,800.00	1,102,400.00			
COORDINADOR(A) PESAJE	1	20,000.00	260,000.00			
COORDINADORA DEL PROGRAMA ONU MUJER	1	50,000.00	650,000.00			
COORDINADOR (A) DE TRANSFERENCIA	1	15,000.00	195,000.00			
DESABOLLADOR	3	42,000.00	546,000.00			
DISEÑADOR(A) GRAFICO	1	20,000.00	260,000.00			
DISEÑADOR TECNICO	2	45,000.00	585,000.00			
EBANISTA	5	59,500.00	773,500.00			
ELECTRICISTA	21	292,000.00	3,796,000.00			
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	2	28,000.00	364,000.00			
ENFERMERA	11	112,500.00	1,462,500.00			
FISCALIZADOR DE PESAJE	2	18,000.00	234,000.00			
FISCALIZADOR (A)	69	1,378,336.00	17,918,368.00			
FISCALIZADOR CIRC. III	1	18,000.00	234,000.00			
FISCALIZADOR	2	56,000.00	728,000.00			
FOTOGRAFO	5	105,500.00	1,371,500.00			
HERRERO	4	46,000.00	598,000.00			
MAESTRO ALBAÑILERIA	2	32,000.00	416,000.00			
MAESTRO DE CONSTRUCTOR	2	30,000.00	390,000.00			
MAESTRO DE PLOMERIA	1	18,000.00	234,000.00			
MECANICO	15	186,550.00	2,425,150.00			
MECANICO GESTION AMBIENTAL	2	25,000.00	325,000.00			
MECANICO I	3	39,000.00	507,000.00			
MECANICO II	1	15,000.00	195,000.00			
INSPECTOR(A)	271	5,612,000.00	72,956,000.00			
INSPECTOR(A) DE TRANSITO	3	53,000.00	689,000.00			

INSPECTOR (A) DE DEFENSORIA	1	22,000.00	286,000.00			
INSPECTOR CIRC II	1	40,000.00	520,000.00			
TRAMOYISTA	2	36,000.00	468,000.00			
PLOMERO	6	76,000.00	988,000.00			
FACILITADOR (A)	22	348,000.00	4,524,000.00			
LIQUIDADOR DE ACTOS DE VENTA CONDICIONAL	1	20,000.00	260,000.00			
LIQUIDADOR DE ACTOS CIVILES	1	20,000.00	260,000.00			
LIQUIDADOR GRANDES CONTIBUYENTES	2	48,000.00	624,000.00			
FACILITADOR DE DEPORTES	1	12,000.00	156,000.00			
BAILARIN(A)	15	156,245.87	2,031,196.31			
COREOGRAFO (A)	1	18,000.00	234,000.00			
MUSICO	7	70,000.00	910,000.00			
CAJERO	31	449,000.00	5,837,000.00			
CAJERO PAGADOR	1	27,000.00	351,000.00			
CAJERO GENERAL	1	27,000.00	351,000.00			
SUB-TOTAL	**1172**	**22,631,901.57**	**294,214,720.41**	**1**	**75,000.00**	**975,000.00**
GRUPO IV						
PERIODISTA	9	241,000.00	3,133,000.00			
ABOGADO	24	721,000.00	9,373,000.00			
ABOGADO CASOS ESPECIALES	1	35,000.00	455,000.00			
ADM. DE FUNERARIA	4	135,000.00	1,755,000.00			
ADM. FUNERARIA LA ZURZA	1	25,000.00	325,000.00			
ADMINISTRADOR ESCUELA DE LIDERES	1	45,000.00	585,000.00			
ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO	3	85,000.00	1,105,000.00			
ADMINISTRADOR DEL MERCADO	5	193,500.00	2,515,500.00			
ADMINISTRADOR(A)	1	30,000.00	390,000.00			
ADMINISTRADOR DE PORTALES	1	31,500.00	409,500.00			
ADMINISTRADOR (A) DE REDES SOCIALES	1	45,000.00	585,000.00			
ADMINISTRADOR DE ESC. LABORAL DE GUALEY	1	14,000.00	182,000.00			
ADMINISTRADOR (A) ESCUELA LABORAL LOMA DEL CHIVO	1	10,000.00	130,000.00			
ADMINISTRADOR(A) ESCUELA LABORAL LA CIENAGA	1	10,000.00	130,000.00			
ADMINISTRADO(A) PROGRAMA VACUNACION	1	15,000.00	195,000.00			
ADMINISTRADOR (A) PLAZA INDEPENDENCIA	1	23,000.00	299,000.00			
ADMINISTRADOR (A) PARQUEO PADRE BILLINI	1	25,000.00	325,000.00			
ADM. EJECUTIVO PLAZA BUHONERO	1	24,000.00	312,000.00			
AGRIMENSOR	2	48,000.00	624,000.00			
ANALISTA	14	333,000.00	4,329,000.00	2	60,000.00	780,000.00
ANALISTA DE COMPRAS	1	25,000.00	325,000.00			
ANALISTA FINANCIERO	1	25,000.00	325,000.00			
ANALISTA DE COSTO Y PRESUPUESTO	2	60,000.00	780,000.00			
ANALISTA DE ESTADISTICA	1	27,000.00	351,000.00			
ANALISTA GECTION DE CALIDAD	1	35,000.00	455,000.00			
ANALISTA OBSERVATORIO CIUDADANO	3	100,000.00	1,300,000.00			
ANALISTA TECNICO	1	21,500.00	279,500.00			

ANALISTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA	1	28,000.00	364,000.00			
ANALISTA DE LICITACION	1	35,000.00	455,000.00			
ARQUITECTO (A)	4	105,000.00	1,365,000.00			
AUDITOR	6	240,000.00	3,120,000.00			
AUDITOR DE GESTION	1	30,000.00	390,000.00			
AUDITOR II	3	94,000.00	1,222,000.00			
AUDITOR III	2	72,000.00	936,000.00			
AUDITOR(A) DE OBRAS	1	35,000.00	455,000.00			
AUDITOR LEGAL	1	35,000.00	455,000.00			
AUDITOR (A) FINANCIERO (A)	1	45,000.00	585,000.00			
BIO-ANALISTA	2	28,000.00	364,000.00			
CONTADOR	2	59,000.00	767,000.00			
CONTADOR(A)	2	48,000.00	624,000.00			
CONTRALOR(A)	1	118,000.00	1,534,000.00			
COORD. COOPERATIVA DE EMPLEADOS	1	84,800.00	1,102,400.00			
COORDINADOR JURIDICO DEL CENTRO HISTORICO	1	40,000.00	520,000.00			
DESARROLLADOR WEB	1	34,000.00	442,000.00			
GOBERNADORA DEL PALACIO CONSITORIAL	1	84,800.00	1,102,400.00			
GOBERNADOR(A)	1	84,800.00	1,102,400.00			
GOBERNADOR CLUB ADN	1	30,000.00	390,000.00			
GOBERNADORA PARQUE JUAN BARON	1	35,000.00	455,000.00			
GOBERNADORA PARQUE MIRADOR SUR	1	50,000.00	650,000.00			
INGENIERO	1	25,000.00	325,000.00			
INGENIERO ANALISTA	2	43,000.00	559,000.00			
INGENIERO ELECTRICO	1	25,000.00	325,000.00			
INGENIERO DE CAMPO	3	75,000.00	975,000.00			
INGENIERO PLAN DE VOLQUETAS	1	60,000.00	780,000.00			
MEDICO	9	145,000.00	1,885,000.00			
MEDICO LEGISTA	1	20,000.00	260,000.00			
MAESTRO(A) DE CEREMONIAS	1	50,000.00	650,000.00			
PROFESOR(A)	9	87,000.00	1,131,000.00			
CAPACITADOR	1	25,000.00	325,000.00			
PSICOLOGO(A)	3	50,000.00	650,000.00			
SUB-TOTAL	**152**	**4,402,900.00**	**57,237,700.00**	**2**	**60,000.00**	**780,000.00**
GRUPO V						
ALCALDE	1	265,000.00	3,445,000.00			
PRESIDENTE	1	191,233.47	2,486,035.11			
VICE-PRESIDENTE	1	159,839.50	2,077,913.50			
CONCEJAL	35	5,441,224.60	70,735,919.80			
VICE-ALCALDESA	1	159,000.00	2,067,000.00			
SECRETARIO(A) GENERAL	1	171,200.00	2,225,600.00			
DIRECTOR (A)	1	141,200.00	1,835,600.00			
DIRECTOR INTERINO	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2	181,735.00	2,362,555.00			

DIRECTOR DE ASEO URBANO Y EQUIPOS	1	98,535.00	1,280,955.00			
DIRECTOR DE AUDITORIA	1	94,800.00	1,232,400.00			
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR DE INMOBILIARIA	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR (A) JURICA	1	140,000.00	1,820,000.00			
DIRECTOR DE MANTENIMEINTO Y OBRAS COMUNITARIAS	1	99,000.00	1,287,000.00			
DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL	1	99,800.00	1,297,400.00			
DIRECTOR DE SERVICIO SOCIAL	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1.00	13.00			
DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR FINANCIERO	1	118,000.00	1,534,000.00			
DIRECTOR(A) PATRIM. CULTURAL Y CENTRO HISTORICO	1	98,535.00	1,280,955.00			
DIRECTOR REGISTRO CIVIL Y CONSERV.	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR(A) DE GESTION DE CALIDAD	1	85,000.00	1,105,000.00			
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1	98,535.00	1,280,955.00			
DIRECTOR DE RECAUDACION	1	98,535.00	1,280,955.00			
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	1	95,150.00	1,236,950.00			
DIRECTOR(A) DE GESTION HUMANA	1	98,535.00	1,280,955.00			
DIRECTOR(A) DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	1	84,800.00	1,102,400.00			
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO			-	1	140,000.00	1,820,000.00
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DEL DESPACHO	1	98,535.00	1,280,955.00			
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1	47,000.00	611,000.00			
TESORERO(A)	1	98,535.00	1,280,955.00			
ENC. DEPTO. PREVENCION Y RED. VULNERABILIDAD	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DE COTIZACIONES	2	91,000.00	1,183,000.00			
ENC. DE AREA LEGAL	1	35,000.00	455,000.00			
ENC. DE CONCILIACION BANCARIA	1	34,000.00	442,000.00			
ENC. DEPTO. DE CUBICACION Y FISCALIZACION	1	31,150.00	404,950.00			
ENC. DE PROTOCOLO	1	75,000.00	975,000.00			
ENC. DE RECAUDACION	1	45,000.00	585,000.00			
ENC. DE RELACIONES PUB. ANFITEATRO NURYN SANLLEY	1	30,000.00	390,000.00			
ENC. MERCADO CRISTO REY	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. VENTA CONDICIONAL	1	65,000.00	845,000.00			
ENC. DEPTO. DE URBANISMO	1	38,000.00	494,000.00			
ENC. DEPTO. DE RECUPERACION DE INMUEBLES	1	25,000.00	325,000.00			
ENC. DEPTO. ACCION COMUNITARIA	1	44,000.00	572,000.00			
ENC. DEPTO. DE MEDICION Y EVALUACION DE PROCESOS	1	35,000.00	455,000.00			
ENCN. DEPTO. CONTROL Y VERIFICACION(PLAN URBANO)	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO DE ABASTECIMIENTO	1	57,780.00	751,140.00			
ENC. DEPTO. DE ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES	1	40,000.00	520,000.00			
ENC. DEPTO. DE CAPACITACION	1	45,000.00	585,000.00			
ENC. DEPTO. DE CATASTRO	1	32,000.00	416,000.00			
ENC. DE COBROS COMPULSIVOS	1	55,000.00	715,000.00			
ENCARGADO (A) DE LICITACION	1	50,000.00	650,000.00			
ENCARGADO (A) CONTROL DE CUENTAS	1	45,000.00	585,000.00			
ENCARGADO (A) DE CUENTAS POR PAGAR	1	66,000.00	858,000.00			

ENC. DEPARTAMENTO	1	50,000.00	650,000.00			
ENCARGADO(A) DE CONTRATOS	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. DE CONTROL DE BIENES	1	40,000.00	520,000.00			
ENC. DEPTO. DE DESARROLLO TECNICO-LABORAL Y ARTES	1	40,000.00	520,000.00			
ENC. DEPTO. DE EDUCACION CIUDADANA	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. DE FUNERARIAS	1	28,000.00	364,000.00			
ENCARGADO (A) DEPARTAMENTO	2	82,000.00	1,066,000.00			
ENC. DEPTO. DE MERCADO	1	62,000.00	806,000.00			
ENC. DEPTO. DE OPERACIONES	3	108,500.00	1,410,500.00			
ENC. DEPTO. DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	1	43,000.00	559,000.00			
ENC. DEPTO. DE PLANTA FISICA	1	35,506.00	461,578.00			
ENC. DEPTO. DE SALUD	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. DE SOPORTE TECNICO	1	40,000.00	520,000.00			
ENC. DEPTO. DRENAJE PLUVIAL	1	46,750.00	607,750.00			
ENC. DEPTO. EMBELLECIMIENTO	1	35,000.00	455,000.00			
ENC. DEPTO. LIQUIDACION Y FACTURACION	1	44,000.00	572,000.00			
ENC. DEPTO. MONITOREO DE ASEO URBANO	1	57,780.00	751,140.00			
ENC. DEPTO. REG. Y CONTROL DE PATRIM. CULT. Y C.H.	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. SEGURIDAD SOCIAL	1	35,000.00	455,000.00			
ENC. DEPTO. SOPORTE APLICACIONES	2	110,000.00	1,430,000.00			
ENC. DEPTO. TASACION (PLAN. URBANO)	1	32,000.00	416,000.00			
ENC. DEPTO. REDES SOCIALES	1	45,000.00	585,000.00			
ENCARGADO(A)	8	297,000.00	3,861,000.00			
ENCARGADO(A) DE ESTAFETA	1	34,000.00	442,000.00			
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTO	1	70,000.00	910,000.00			
ENCARGADO DE PROYECTOS BID	1	84,000.00	1,092,000.00			
ENC. DEPTO. DISEÑO DE OBRAS	1	39,515.00	513,695.00			
ENC. DEPTO. EJECUCION DE OBRAS	1	60,000.00	780,000.00			
ENC. DEPTO. EJECUCION PRESUPUESTARIA	1	65,000.00	845,000.00			
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD	2	120,000.00	1,560,000.00			
ENC. DEPTO. DE NOMINAS	1	63,290.00	822,770.00			
ENC. DEPTO. FORMULACION PRESUSPUESTARIA	1	44,500.00	578,500.00			
ENC. DEPTO. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	1	45,000.00	585,000.00			
ENC. DEPTO. REGISTRO Y CONTROL	1	45,000.00	585,000.00			
ENC. DEPTO. DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION	1	35,000.00	455,000.00			
ENC. DEPTO. RELACIONES LABORALES				1	48,000.00	624,000.00
ENC. DEPTO. DELEGACIONES	1	20,000.00	260,000.00			
ENCARGADA DEPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	35,000.00	455,000.00			
ENCARGADA DE GENERO	1	45,000.00	585,000.00			
ENCARGADO DE GESTION Y APROBACION DE PROYECTOS	1	50,000.00	650,000.00			
ENC. DEPTO. REVISION	1	41,000.00	533,000.00			
SUB-TOTAL	**143**	**12,274,099.57**	**159,563,294.41**	**2**	**188,000.00**	**2,444,000.00**
CARGOS TIPICOS						
IER. TENEIENTE	11	140,668.00	1,828,684.00			

2DO. TENIENTE	5	48,168.00	626,184.00			
ASESOR TECNICO EN ASUNTOS MUNICIPALES	1	140,000.00	1,820,000.00			
ASESOR(A)	10	448,448.00	5,829,824.00			
CABO	47	364,800.00	4,742,400.00			
CAPITAN	13	209,451.00	2,722,863.00			
JEFE EQUIPO BRAVO	1	27,000.00	351,000.00			
JEFE ESCOLTA	1	50,000.00	650,000.00			
JEFE DE CAMPO	1	16,000.00	208,000.00			
DEPORTISTA	1	20,000.00	260,000.00			
ELEMENTO	4	75,000.00	975,000.00			
FRANQUEADOR	2	44,000.00	572,000.00			
ENLACE COMUNITARIO	4	77,000.00	1,001,000.00			
ENLACE CEMENTERIOS	1	12,000.00	156,000.00			
ENLACE ENTRE LA ALCALDIA DN Y EL ARZOBISPADO	1	50,000.00	650,000.00			
GUIA PARQUE IBEROAMERICA	4	40,000.00	520,000.00			
MAQUINISTA	4	24,000.00	312,000.00			
MARCADOR TRAFICO TRANSITO	1	15,000.00	195,000.00			
MAYOR	1	25,000.00	325,000.00			
PENDOLISTA	1	15,000.00	195,000.00			
POLICIA MUNICIPAL	370	2,281,000.00	29,653,000.00			
POLICIA MUNICIPAL MIRADOR SUR	34	204,000.00	2,652,000.00			
POLICIA DE TURNO	9	78,000.00	1,014,000.00			
PREPARADOR DE CADAVERES	11	112,000.00	1,456,000.00			
PROMOTOR(A)	25	324,082.00	4,213,066.00			
PROMOTOR (A) COMUNITARIO	1	12,000.00	156,000.00			
RECAUDADOR(A)	27	348,071.00	4,524,923.00			
RECEPTOR Y ENTREGA DE ACTOS	1	20,000.00	260,000.00			
REPRESENTATE COMUNITARIO	5	90,000.00	1,170,000.00			
REPRESENTATE COMUNITARIO ZONZ COLONIAL	1	22,000.00	286,000.00			
REPRESENTANTE SOCIAL	3	50,000.00	650,000.00			
SARGENTO	26	228,400.00	2,969,200.00			
TRABAJADOR (A) COMUNITARIO (A)	3	35,000.00	455,000.00			
TRABAJADOR SOCIAL	124	1,899,031.48	24,687,409.24			
TRAINEE	2	35,000.00	455,000.00			
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AMIGOS DE LA ZONA COLONIAL	1	75,000.00	975,000.00			
GUARDALMACEN	1	10,000.00	130,000.00			
INSTALADOR DE PISOS	1	20,000.00	260,000.00			
SUB-TOTAL	**759**	**7,685,119.48**	**99,906,553.24**			
TOTALES	**4471**	**67,833,469.79**	**881,835,107.27**	**5**	**323,000.00**	**4,199,000.00**

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

FP-06
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-06

PROGRAMACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7001 — ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: 11 — DENOMINACION: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Distrito Nacional — DENOMINACION: Distrito Nacional

CÓDIGOS			DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS	MODALIDAD DE CONTRATO	PRESUPUESTO PARTICIPAATIVO	COSTO TOTAL			EJECUCIÓN OBRA AÑO ANTERIOR	PROYECCIÓN OBRA AÑO ACTUAL	PROYECCIÓN FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE		
PROY.	OBRA	SNIP				Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01			Construcción de vías de comunicación y anexos					108,702,994.32		6,940,598.86			95,262,395.46
	0051		Asfaltado en La Agustina, Av. Paseo de los Reyes Católicos, Parque Central de la Ciénaga y la entrada de la Estación de Transferencia de La Zurza, sector Cristo Rey DN		X			2,000,000.00		400,000.00			1,600,000.00
	0052		Asfaltado en la 30 de Mayo, los KMs y El Manguito		X			32,702,994.32		6,540,598.86			26,162,395.46
	0053		Construcción Puente en el Caliche de Los Rios, C2.		X			10,000,000.00					10,000,000.00
	0051		Construcción de parque en los Jardines del Norte, C2		X			14,000,000.00					7,500,000.00
	0052		Construcción de Anfiteatro en el Parque del Monumento de Fray Antón de Montesinos		X			50,000,000.00					50,000,000.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					208,174,463.67		-			169,674,463.67
	0051		Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C1		X			50,000,000.00					37,000,000.00
	0052		Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C2		X			20,000,000.00					20,000,000.00
	0053		Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C3		X			57,674,463.67					47,674,463.67
	0054		Reconstrucción aceras y contenes alrededor del Parque Jardín Botánico, C2					25,000,000.00					15,000,000.00
	0055		Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en Villa Juana y Villa Consuelo, C3		X			55,000,000.00					50,000,000.00
03			Construcción de Instalaciones Deportivas					500,000.00		-			500,000.00
	0051		Construcción de Cancha en el Centro de La Hondonada		X			500,000.00					500,000.00
06			Reparación Instalaciones Recreativas					76,000,000.00		-			33,000,000.00
	0051		Remozamiento de las Plazas Juan Barón y Guibia, C1					60,000,000.00					24,000,000.00
	0052		Remozamiento del Paseo de la Lectura del Parque Enriquillo, C2					6,000,000.00					4,000,000.00
	0053		Remozamiento de las Plaza Peña Gómez, C1		X			10,000,000.00					5,000,000.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					95,546,817.00		-			80,546,817.00
	0051		Construcción de Biblioteca Pública Distrito Nacional, C3					22,000,000.00					20,000,000.00
	0052		Construcción de Funeraria en Los Rios, C2.		X			20,000,000.00					10,000,000.00
	0053		Habilitación del Centro Cívico Cultural en el barrio Santa Bárbara, D.N. (con fondos de la UE)					15,546,817.00					15,546,817.00

	0054		Construcción de Funeraria en San Carlos , C1.		X			10,000,000.00						10,000,000.00
	0055		Construcción de Escuela de Música Distrito Nacional, C1					18,000,000.00						15,000,000.00
	0056		Construcción de Funeraria en Villa Juana, C3.		X			10,000,000.00						10,000,000.00
08			**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**					**47,871,317.71**		**9,548,527.08**				**29,322,790.63**
	0051		Restauración del Monumento a Fray Antón de Montesinos					23,871,317.71		9,548,527.08				14,322,790.63
	0052		Remodelación del Centro Educativo Futuro en Cristo Rey, C1					24,000,000.00						15,000,000.00
14			**Reparación Edificaciones Municipales**					**28,260,675.39**		**1,800,000.00**				**22,760,675.39**
	0051		Remodelacion y acondicionamiento de diversas áreas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.					28,260,675.39		1,800,000.00				22,760,675.39
18			**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas**					**50,000,000.00**		-				**35,000,000.00**
	0051		Remozamiento del Mercado Nuevo en Av. Duarte, C2					50,000,000.00						35,000,000.00
21			**Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente**					**73,000,000.00**		-				**63,000,000.00**
	0051		Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C1		X			28,000,000.00						23,000,000.00
	0052		Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C2.		X			35,000,000.00						30,000,000.00
	0053		Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C3.		X			10,000,000.00						10,000,000.00
23			**Instalaciones, Colocación Eléctricas**					**10,000,000.00**		-				**10,000,000.00**
	0051		Alumbrado Público en Villa Juana, C3		X			10,000,000.00						10,000,000.00
								697,556,268.09		18,789,125.94				539,067,142.15

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Nota: La columna de Modalidad de Contrato permanece en blanco debido a que la Institución no puede identificarla hasta llegar al proceso de la Ejecución, el tipo de contrata. que es donde se define

DETALLE DE OBRAS DEL FP - 06 (Elaboración Propia)

CÓDIGOS			PRESUPUESTO PARTICIPAATIVO	Presupuesto estimado	PROYECCIÓN OBRA AÑO ACTUAL (2017)	2018
PROY.	OBRA			TOTAL		TOTAL
01		**Construcción de vías de comunicación y anexos**		**44,702,994.32**	**6,940,598.86**	**37,762,395.46**
	0051	Bacheo en La Agustina, en la Av. Paseo de los Reyes Católicos (sector Cristo Rey), en el parqueo del Parque Central de la Ciénaga y la entrada de la Estación de Transferencia de La Zurza, C2 y C3	X	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00
	0052	Asfaltado en la 30 de Mayo, los KMs y El Manguito, C1	X	32,702,994.32	6,540,598.86	26,162,395.46
	0053	Construcción Puente en el Caliche de Los Rios, C2.	X	10,000,000.00		10,000,000.00
02		**Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación**		**207,674,463.67**	-	**169,674,463.67**
	0051	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C1				5,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En San Miguel KM 8 1/2**				8,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Barrio Enriquillo**	X	50,000,000.00		6,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Barrio San José KM 8 1/2**				6,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Barrio San Carlos**				6,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Los Praditos**				6,000,000.00
	0052	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C2	X	20,000,000.00		10,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En La Hondonada**				10,000,000.00
	0053	Reconstrucción aceras y contenes **alrededor del Parque Jardín Botánico, C2**		25,000,000.00		15,000,000.00
	0054	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes en distintos puntos de la C3				6,674,463.67
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Villa María**				12,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Mejoramiento Social**	X	57,674,463.67		12,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes e imbornales **En Capotillo**				11,000,000.00
		Reparación de aceras, contenes y badenes **En Gualey**				6,000,000.00
	0055	Reparación y acondicionamiento de Aceras y Contenes **en Villa Juana y Villa Consuelo, C3**	X	55,000,000.00		50,000,000.00
03		**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**500,000.00**	-	**500,000.00**
	0051	Construcción de Cancha en el Centro de **La Hondonada**	X	500,000.00		500,000.00
05		**Construcción Instalaciones Recreativas**		**64,000,000.00**	-	**57,500,000.00**
	0051	Construcción de parque en los Jardines del Norte, C2	X	14,000,000.00		7,500,000.00
	0052	Construcción de Anfiteatro en el Parque del Monumento de Fray Antón de Montesinos		50,000,000.00		50,000,000.00
06		**Reparación Instalaciones Recreativas**		**76,000,000.00**	-	**33,000,000.00**
	0051	Remozamiento de las Plazas Juan Barón y Guibia, C1		60,000,000.00		24,000,000.00
	0052	Remozamiento del Paseo de la Lectura del Parque Enriquillo, C2		6,000,000.00		4,000,000.00
	0053	Remozamiento de las Plaza Peña Gómez, C1	X	10,000,000.00		5,000,000.00
07		**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**		**95,546,817.00**	-	**80,546,817.00**
	0051	Construcción de Biblioteca Pública Distrito Nacional, C3		22,000,000.00		20,000,000.00
	0052	Construcción de Funeraria en **Los Rios, C2.**	X	20,000,000.00		10,000,000.00
	0053	Habilitación del Centro Cívico Cultural en el barrio Santa Bárbara, D.N. **(con fondos de la UE)**		15,546,817.00		15,546,817.00
	0054	Construcción de Funeraria en **San Carlos , C1.**	X	10,000,000.00		10,000,000.00
	0055	Construcción de Escuela de Música Distrito Nacional, C1		18,000,000.00		15,000,000.00
	0056	Construcción de Funeraria en **Villa Juana, C3.**	X	10,000,000.00		10,000,000.00
08		**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**		**47,871,317.71**	**9,548,527.08**	**29,322,790.63**
	0051	Restauración del Monumento a Fray Antón de Montesinos		23,871,317.71	9,548,527.08	14,322,790.63
	0052	Remodelación del Centro Educativo Futuro en Cristo Rey, C1		24,000,000.00		15,000,000.00

14		**Reparación Edificaciones Municipales**		**28,260,675.39**	**1,800,000.00**	**22,760,675.39**
	0051	Remodelacion y acondicionamiento de diversas áreas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.		28,260,675.39	1,800,000.00	22,760,675.39
18		**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas**		**50,000,000.00**	-	**35,000,000.00**
	0051	Remozamiento del Mercado Nuevo en Av. Duarte, C2		50,000,000.00		35,000,000.00
21		**Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente**		**68,000,000.00**	-	**63,000,000.00**
	0051	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C1				21,000,000.00
		Drenaje Pluvial **En San Miguel KM 8 1/2**				300,000.00
		Drenaje Pluvial **En Barrio Enriquillo**	X	23,000,000.00		700,000.00
		Drenaje Pluvial **En Barrio San José KM 8 1/2**				300,000.00
		Drenaje Pluvial **En Los Praditos**				700,000.00
	0052	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C2.	X	35,000,000.00		30,000,000.00
	0053	Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial C3.				3,000,000.00
		Drenaje Pluvial **En Capotillo**				1,000,000.00
		Drenaje Pluvial **En Villa María**	X	10,000,000.00		2,000,000.00
		Drenaje Pluvial **En Mejoramiento Social**				2,000,000.00
		Drenaje Pluvial **En Los Coquitos, La Zurza**				2,000,000.00
23		**Instalaciones, Colocación Eléctricas**		**10,000,000.00**	-	**10,000,000.00**
	0051	Alumbrado Público en **Villa Juana, C3**	X	10,000,000.00		10,000,000.00
				692,556,268.09	**18,289,125.94**	**539,067,142.15**

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nota: La columna de Modalidad de Contrato permanece en blanco debido a que la Institución no puede identificarla hasta llegar al proceso de la Ejecución, que es donde se define el tipo de contrata.

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

FP-07
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS GOBIERNOS LOCALES

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-07

Presupuesto año 2018

Fecha: 01-Nov-17

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMAS: 14, 15, 16, 98 Y 99

DENOMINACION: Gestión y Administración de Servicios Sociales, Fomento a la Cultura, Deportes y Recreación, Promoción y Participación Comunitaria, Administración de Contribuciones Especiales, Administración de Activos y Transferencias Públicas

CLASIFICACION DEL GASTO					CODIGO DE LA ENTIDAD RECEPTORA	ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO AÑO ACTUAL		PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar			Mensual RD$	Anual RD$	Mensual RD$	Anual RD$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2						CLASIFICACIONES DEL GASTO				
2	4					Tranferencias Corrientes				
2	4	1				Transferencias Corrientes al Sector Privado				
2	4	1	1			Prestaciones a la Seguridad Social				
2	4	1	1	01		Pensiones	3,440,833.33	41,290,000.00	3,654,913.63	43,858,963.59
2	4	1	2			Ayudas y Donaciones a Personas				
2	4	1	2	01		Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas	4,785,621.50	57,427,458.00	4,453,200.00	53,438,400.00
2	4	1	2	02		Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas		2,996,545.85		30,500,000.00
2	4	1	3			Premios Literarios, Deportivos Y Culturales				
2	4	1	3	01		Premios Literarios, Deportivos Y Culturales		2,200,000.00		736,000.00
2	4	1	5			Tansferencias Corrientes al Sector Privado				
2	4	1	5	01		Tansferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado		8,000,000.00		10,000,000.00
2	4	1	6			Tansferencias Corrientes a Asociaciones sin Fines de Lucro y Partidos Políticos				
2	4	1	6	01		Cruz Roja Dominicana		3,000,000.00		1,000,000.00
2	4	1	6	01		Otras instituciones públicas				2,000,000.00
2	4	1	6	01		Asociación de Baloncesto y otras entidades deportivas		1,000,000.00		4,800,000.00
2	4	1	6	01		Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional	1,100,000.00	13,200,000.00	1,100,000.00	14,200,000.00
							9,326,454.83	**129,114,003.85**	**9,208,113.63**	**160,533,363.59**

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

FP-08
RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		0001	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	77,703,999.00	-	79,360,753.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	6,475,333.00	-	6,850,000.00
									2	1	2	2	04	Prima de Transporte	20	1955	100	-	-	6,000,000.00
									2	1	2	2	01	Compensación por horas extraordinarias	20	1955	100	300,000.00		150,000.00
									2	1	2	2	08	Compensación Especiales	20	1955	100	-	-	1,500,000.00
P									2	1	3	1	01	Dietas En El País	20	1955	100	25,000,000.00	-	23,000,000.00
P									2	1	3	2	01	Gastos De Representación En El País	20	1955	100	700,000.00	-	700,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	5,516,523.00	-	5,444,844.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	5,509,348.00	-	5,681,079.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	932,774.00	-	587,138.00
S									2	2	1	3	01	Teléfono Local				4,000,000.00	-	3,600,000.00
									2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda				-	-	700,000.00
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				3,000,000.00	-	3,000,000.00
S									2	2	4	1	01	Pasajes				2,000,000.00	-	1,500,000.00
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				75,000.00	-	30,000.00
									2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación				-	-	120,000.00
S									2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina				1,500,000.00	-	710,000.00
									2	2	7	2	06	Mantenimiento y De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				-	-	30,000.00
									2	2	8	4	01	Servicios Funerarios y gastos conexos				-	-	7,000,000.00
									2	2	8	5	03	Limpieza e Higiene				-	-	10,000.00
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				800,000.00	-	750,000.00
									2	2	8	7	04	Servicios de Capacitación				-	-	2,000,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				2,600,000.00	-	1,200,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				6,500,000.00	-	6,800,000.00
S									2	3	1	3	03	Productos Forestales				50,000.00	-	
S									2	3	2	1	01	Hilados y telas				100,000.00	-	250,000.00
S									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				100,000.00	-	150,000.00
S									2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas				50,000.00	-	150,000.00
									2	3	5	5	01	Articulos de plastico				-	-	1,500,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				100,000.00	-	100,000.00
S									2	3	7	1	01	Gasolina				14,000,000.00	-	12,000,000.00
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				60,000.00	-	60,000.00
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				2,500,000.00	-	2,500,000.00
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				50,000.00	-	20,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				120,000.00	-	120,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				900,000.00	-	900,000.00
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				2,500,000.00	-	2,500,000.00
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				40,000.00	-	40,000.00
I									2	6	4	1	01	Automoviles y camiones					-	13,500,000.00
I									2	6	4	8	01	Otros Equipos De Transporte				4,500,000.00		-
I									2	6	5	4	01	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración Industrial Y Comercial				150,000.00		150,000.00
I									2	6	5	7	01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas				500,000.00		500,000.00
																		168,432,977.00	-	191,163,814.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		0002	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	4,100,000.00	-	3,264,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	341,667.00	-	272,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	291,076.00	-	225,777.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	290,697.00	-	231,744.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	49,217.00	-	28,524.00
S									2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación				50.00	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país				100,000.00	-	
									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				-	-	
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estanteria				-	-	
									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-	-	
									2	6	4	1	01	Automóviles Y Camiones				-	-	
																		5,172,707.00	**-**	**4,022,045.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo, D.N.
Dirección Financiera
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2017

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2016		AÑO 2017
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000301	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	50,000,000.00	-	13,816,020.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	4,166,667.00	-	1,151,335.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00	-	-
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	3,549,704.00	-	802,675.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	3,545,087.00	-	923,087.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	600,210.00	-	89,597.00
S									2	2	1	7	01	Agua				5,000.00	-	2,000.00
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				900,000.00	-	900,000.00
S									2	2	4	1	01	Pasajes				750,000.00	-	800,000.00
									2	2	5	3	05	Alquiler De Equipos Sanitarios Y De Laboratorios				-	-	
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				100,000.00	-	
									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				-	-	
									2	2	7	1	02	Servicios De Mantenimiento y Reparación				-	-	50,000.00
									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
									2	2	8	7	04	Servicios De Capacitación				-	-	
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,000,000.00	-	1,500,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				100,000.00	-	350,000.00
									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				-	-	
									2	3	2	2	01	Acabados Textiles				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	
									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				-	-	
									2	3	3	4	01	Libros, Revistas Y Periódicos				-	-	
									2	3	4	1	01	Productos Medicinales				-	-	
									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				-	-	
									2	3	6	2	02	Productos De Loza				-	-	
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				600,000.00	-	300,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-	-	
									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-	-	
									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				-	-	
									2	6	4	8	01	Otros Equipos De Transporte					-	
																		65,416,668.00	-	20,684,714.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

ORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

ODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: COORDINACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		01		000302	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	17,500,000.00	-	18,946,980.00
									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,458,333.00	-	1,578,915.00
									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	200,000.00	-	
									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,242,396.00	-	1,292,874.00
									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,240,780.00	-	1,356,595.00
									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	210,074.00	-	175,110.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				550,000.00	-	250,000.00
									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				400,000.00	-	
									2	2	4	1	01	Pasajes				400,000.00	-	135,000.00
									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,970,000.00	-	2,150,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	150,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	
									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				-	-	
									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				-	-	
									2	3	6	2	02	Productos De Loza				-	-	
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	
									2	3	7	1	06	Lubricantes				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				215,000.00	-	300,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				80,000.00	-	
									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				290,000.00	-	
									2	6	5	8	01	Otros Equipos				-	-	
																		25,756,583.00	**-**	**26,335,474.00**

Alcaldía del Distrito Nacional

Despacho del Alcalde

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ASISTENCIA INFORMATICA Y TECNOLOGICA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000313	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	5,000,000.00	-	5,500,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	416,667.00	-	458,333.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	354,970.00	-	396,000.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	354,509.00	-	390,500.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	60,021.00	-	66,000.00
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	
S									2	2	8	7	05	Servicios De Informática Y Sistemas Computarizados				4,000,000.00	-	3,960,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				500,000.00	-	500,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				50,000.00	-	
									2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios N.I.P				-		100,000.00
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				8,000,000.00	-	4,320,000.00
I									2	6	8	3	01	Programas De Informática				15,000,000.00	-	3,000,000.00
I									2	6	8	3	02	**Base De Datos**				**500,000.00**	-	1,000,000.00
I									2	6	8	8	01	**Informaticas**				-	-	7,500,000.00
																		34,236,167.00	-	**27,190,833.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: COORDINACION TECNICA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000306	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	6,000,000.00	-	3,128,008.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	500,000.00	-	260,667.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	425,964.00	-	250,876.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	425,410.00	-	251,089.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	72,025.00	-	29,116.00
S									2	2	1	7	01	Agua				3,500.00	-	
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				202,000.00	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				200,000.00	-	
S									2	2	4	1	01	Pasajes				150,000.00	-	
S									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				150,000.00	-	
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				70,000.00	-	
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,085,000.00	-	250,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				100,000.00	-	
S									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				1,000.00	-	
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				1,000.00	-	
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				3,000.00	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				10,000.00	-	
S									2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores				50,000.00	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				40,000.00	-	100,000.00
																		9,488,899.00	-	4,269,756.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICO-LEGAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000307	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	12,960,000.00	-	7,927,440.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,080,000.00	-	660,620.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	50,000.00	-	
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	1,500,000.00	-	
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	920,083.00	-	528,812.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	918,886.00	-	564,873.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	155,574.00	-	76,369.00
S									2	2	2	1	01	Publicidad Y Propaganda				300,000.00	-	
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				-	-	
S									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				-	-	
S									2	2	8	1	01	Gastos Judiciales				5,000,000.00	-	675,050.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				5,000,000.00	-	4,500,000.00
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				-	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				800,000.00	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				100,000.00	-	150,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				500,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				1,000,000.00	-	
																		30,284,543.00	-	15,083,164.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

Mohammad Ahmad

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

RM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

DIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
	01		000308	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	8,500,000.00	-	6,798,000.00
								2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	750,000.00	-	566,500.00
								2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias				-	-	-
								2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	638,947.00	-	481,978.00
								2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	638,116.00	-	482,658.00
								2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	108,038.00	-	75,398.00
								2	2	1	7	01	Agua				3,000.00	-	-
								2	2	2	1	01	Publicidad Y Propaganda				3,500,000.00	-	18,400,000.00
								2	2	2	1	01	Publicidad Y Propaganda				15,000,000.00	-	
								2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				12,000.00	-	
								2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				50,000.00	-	
								2	2	5	8	01	Otros Alquileres				50,000.00	-	
								2	2	7	2	01	Mantenimiento Y Reparacion De Muebles Y Equipos De Oficina				15,000.00	-	
								2	2	7	2	05	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Comunicación				-	-	50,000.00
								2	2	8	6	01	Eventos Generales				50,000.00	-	
								2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				100,000.00	-	21,900,000.00
								2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				150,000.00	-	
								2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				10,000.00	-	
								2	3	3	4	01	Libros, Revistas Y Periódicos				100,000.00	-	
								2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				200,000.00	-	50,000.00
								2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				250,000.00	-	
								2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-	-	
								2	6	2	1	01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales				200,000.00	-	-
								2	6	2	3	01	Cámaras Fotográficas Y De Video				1,000,000.00	-	-
																	31,325,101.00	-	48,804,534.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: PRE-FISCALIZACION

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000309	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	10,500,000.00	-	12,134,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	875,000.00	-	1,011,167.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	497,495.00	-	178,253.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	745,438.00	-	832,436.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	744,468.00	-	831,223.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	126,044.00	-	157,663.00
S									2	2	1	1	01	Radiocomunicación				24,000.00	-	
S									2	2	1	5	01	Servicio De Internet Y Televisión Por Cable				18,000.00	-	
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				100,000.00	-	125,000.00
									2	2	7	2	02	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Para Computación				-	-	
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				48,300.00	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
S									2	2	8	7	04	Servicios De Capacitación				200,000.00	-	250,000.00
									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				-	-	
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				17,550.00	-	17,550.00
S									2	3	2	4	01	Calzados				27,000.00	-	17,000.00
									2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios N.I.P				-	-	10,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-	-	
I									2	6	4	8	01	Otros Equipos De Transporte				100,000.00	-	116,000.00
																		14,023,295.00	-	15,680,292.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION DE CALIDAD

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000310	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	3,900,000.00	-	3,900,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	325,000.00	-	325,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	276,877.00	-	276,877.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	276,517.00	-	276,517.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	46,816.00	-	46,816.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				-	-	
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	6,000.00
									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				-	-	
									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				100,000.00	-	100,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-	-	
									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-	-	
																		4,925,210.00	-	4,931,210.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Dirección Financiera

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION INMOBILIARIA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000311	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	6,700,000.00	-	8,325,600.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	558,333.00	-	693,800.00
									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias				-	-	50,000.00
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	200,000.00	-	
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	475,660.00	-	249,552.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	475,042.00	-	249,227.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	80,428.00	-	42,196.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
									2	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda						130,000.00
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	20,000.00
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				50,000.00	-	30,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				200,000.00	-	150,000.00
									2	2	8	8	01	Impuestos				-	-	
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	10,000.00
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	
									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				-	-	
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				150,000.00	-	100,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				100,000.00	-	
									2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial						50,000.00
									2	6	8	8	01	Informaticas						180,000.00
																		8,989,463.00	-	10,280,375.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 20167		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000312	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	34,500,000.00	-	31,086,239.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	2,875,000.00	-	2,590,520.00
P									2	1	1	5	01	Prestaciones Económicas	20	1955	100	25,000,000.00	-	66,340,695.00
									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	-	-	180,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	2,449,295.00	-	2,170,088.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	2,446,110.00	-	2,207,123.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	414,145.00	-	390,735.00
									2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda				-	-	230,000.00
S									2	2	6	3	01	Seguros De Personas				18,000,000.00	-	15,099,695.00
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				200,000.00	-	1,325,000.00
S									2	2	8	7	04	Servicios De Capacitación				300,000.00	-	100,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				200,000.00	-	5,248,080.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				6,500,000.00	-	13,750,000.00
									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				-	-	100,000.00
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-	-	50,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				250,000.00	-	150,000.00
S									2	4	1	4	01	Becas Nacionales				350,000.00	-	-
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				100,000.00	-	-
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				100,000.00	-	-
									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				-	-	
									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				-	-	
									2	6	5	8	01	Otros Equipos				-	-	
S									2	4	1	1	01	PENSIONES				47,000,000.00		42,255,043.00
																		140,684,550.00		183,223,218.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000314	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	17,000,000.00	-	15,350,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,416,667.00	-	1,280,000.00
									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias				-	-	
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	3,000,000.00	-	
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,206,899.00	-	921,000.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,205,329.00	-	1,074,500.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	204,071.00	-	153,500.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				100,000.00	-	450,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,285,000.00	-	1,200,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	20,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	25,000.00
									2	3	5	5	01	Articulos De Plastico				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				200,000.00	-	200,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estanteria				200,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				500,000.00	-	
									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				-	-	
I									2	6	8	3	01	Programas De Informática				3,500,000.00	-	2,600,000.00
																		29,817,966.00	**-**	**23,274,000.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: DEFENSORIA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000315	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	11,500,000.00	-	13,642,260.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	958,333.00	-	1,136,855.00
									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias				-	-	249,981.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	816,432.00	-	967,236.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	815,370.00	-	968,601.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	138,048.00	-	154,125.00
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				300,000.00	-	25,000.00
S									2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país				200,000.00	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				500,000.00	-	
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				500,000.00	-	633,657.00
S									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				100,000.00	-	
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				200,000.00	-	2,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				200,000.00	-	35,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				100,000.00	-	150,000.00
S									2	3	2	2	01	Acabados Textiles				200,000.00	-	
S									2	3	2	4	01	Calzados				100,000.00	-	
S									2	3	3	1	01	Papel de escritorio				100,000.00	-	
S									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				100,000.00	-	
S									2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos				100,000.00	-	2,000.00
									2	3	5	5	01	Articulos de Plastico				-		5,000.00
S									2	3	6	2	02	Productos De Loza				50,000.00	-	
S									2	3	6	3	06	Accesorios De Metal				100,000.00	-	20,000.00
S									2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				100,000.00	-	
S									2	3	9	1	01	Material para limpieza				100,000.00	-	2,000.00
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				200,000.00	-	50,000.00
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				100,000.00	-	5,000.00
S									2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores				100,000.00	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				400,000.00	-	100,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				500,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				500,000.00	-	
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				300,000.00	-	
I									2	6	2	3	01	Cámaras Fotográficas Y De Video				150,000.00	-	75,000.00
I									2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento				500,000.00	-	300,000.00
I									2	6	6	2	01	Equipos De Seguridad				300,000.00	-	5,000.00
																		20,328,183.00	-	18,528,715.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo D.N.
Dirección Financiera
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y.CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: COORDINACION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000318	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	3,000,000.00	-	528,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	250,000.00	-	44,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	212,982.00	-	37,435.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	212,705.00	-	37,488.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	36,013.00	-	6,336.00
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				300,000.00	-	
S									2	2	4	1	01	Pasajes				200,000.00	-	
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				200,000.00	-	
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	
									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				-	-	
									2	3	3	4	01	Libros, Revistas Y Periódicos				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				250,000.00	-	
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				300,000.00	-	
I									2	6	5	4	01	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración Industrial Y Comercial				300,000.00	-	
I									2	6	5	8	01	Otros Equipos				200,000.00	-	
																		5,461,700.00	**-**	**653,259.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Dirección Financiera

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: VICE-ALCALDIA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000319	1101				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100		-	5,491,200.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001		-	457,600.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100		-	50,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100		-	389,843.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100		-	389,335.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100		-	65,917.00
S									2	2	3	1	01	Viáticos Dentro del Pais					-	100,000.00
									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del Pais						200,000.00
S									2	2	4	1	01	Pasajes					-	300,000.00
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación					-	300,000.00
									2	2	8	6	01	Eventos Generales					-	400,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales					-	1,500,000.00
																		-	-	9,643,895.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Santo Domingo D.N. Dirección Financiera

Ayuntamiento del Distrito Nacional Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Alcaldía del Distrito Nacional Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2018

Fecha: 1/11/2018

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SERVICIOS FINANCIEROS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21.00
P		01		000401	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	10,000,000.00	-	10,917,907.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	833,333.00	-	1,280,018.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	150,000.00	-	
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	709,941.00	-	909,922.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	709,017.00	-	904,531.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	120,042.00	-	159,955.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación	30	9998	102	250,000.00	-	
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País	30	9998	102	550,000.00	-	
									2	2	4	1	01	Pasajes				-	-	
									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				-	-	
S									2	2	5	8	01	Otros Alquileres	30	9998	102	100,000.00	-	
									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				-	-	
									2	2	8	2	01	Comisiones Y Gastos Bancarios				-	-	27,100,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30	9998	102	3,000,000.00	-	12,000,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30	9998	102	50,000.00	-	
S									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón	30	9998	102	700,000.00	-	
									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				-	-	
									2	3	3	6	01	Especies Timbradas Y Valoradas				-	-	
									2	3	5	3	01	Llantas Y Neumáticos				-	-	
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico	30	9998	102	50,000.00	-	
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	
									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	30	9998	102	550,000.00	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				-	-	
									2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro						2,000,000.00
									2	4	9	1	01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones publicas						15,200,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería	30	9998	102	200,000.00	-	
I									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente	30	9998	102	400,000.00	-	
I									2	6	8	3	01	Programas De Informática	30	9996	102	7,000,000.00	-	400,000.00
									2	9	1	1	01	Intereses de la Deuda publica interna de corto plazo						16,350,000.00
									2	9	1	2	01	Intereses de la Deuda publica interna de largo plazo						32,000,000.00
									4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas						450,201,742.00
									4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos						80,000,000.00
									4	2	2	2	01	Disminucion de documentos por pagar de Largo plazo internos						36,000,000.00
S																		25,372,333.00	-	685,424,075.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Santo Domingo D.N. Dirección Financiera
Ayuntamiento del Distrito Nacional Contraloría Municipal
Alcaldía del Distrito Nacional Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000402	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	22,000,000.00	-	28,100,000.00
P					1102				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,833,333.00	-	2,341,667.00
P					1102				2	1	2	2	02	Compensàción Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	260,000.00	-	-
P					1102				2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,561,870.00	-	1,966,100.00
P					1102				2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,559,838.00	-	1,995,200.00
P					1102				2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	264,092.00	-	339,200.00
S					1102				2	2	1	3	01	Teléfono Local				32,500,000.00	-	16,800,000.00
S					1102				2	2	1	4	01	Telefax Y Correos				130,000.00	-	
S					1102				2	2	1	5	01	Servicio De Internet Y Televisión Por Cable				325,000.00	-	
S					1102				2	2	1	7	01	Agua				130,000.00	-	1,486,572.00
S					1102				2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				195,000.00	-	1,500,000.00
S					1102				2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				520,000.00	-	1,000,000.00
S					1102				2	2	4	1	01	Pasajes				150,000.00	-	200,000.00
S					1102				2	2	4	2	01	Fletes				32,500.00	-	-
S					1102				2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				6,500.00	-	-
S					1102				2	2	5	8	01	Otros Alquileres				3,250,000.00	-	150,000.00
S					1102				2	2	6	1	01	Seguro De Bienes Inmuebles				130,000.00	-	-
S					1102				2	2	6	2	01	Seguro De Bienes Muebles				260,000.00	-	2,000,000.00
S					1102				2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación				-	-	1,890,550.00
S					1102				2	2	7	1	04	Mantenimiento Y Reparacion De Obras Civiles en Instalaciones Varias				-	-	30,000.00
S					1102				2	2	7	1	06	Instalaciones Eléctricas				-	-	500,000.00
S					1102				2	2	7	2	01	Mantenimiento Y Reparacion De Muebles Y Equipos De Oficina				195,000.00	-	150,000.00
S					1102				2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				325,000.00	-	150,000.00
S					1102				2	2	8	5	01	Fumigación				455,000.00	-	600,000.00
S					1102				2	2	8	5	03	Limpieza E Higiene				195,000.00	-	100,000.00
S					1102				2	2	8	6	01	Eventos Generales				97,500.00	-	100,000.00
S					1102				2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,300,000.00	-	11,080,000.00
S					1102				2	2	8	8	01	Impuestos				130,000.00	-	5,000.00
S					1102				2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				2,000,000.00	-	2,415,000.00
S					1102				2	3	1	3	03	Productos Forestales				1,229,500.00	-	350,000.00
S					1102				2	3	1	4	01	Madera,Corcho y sus Manufacturas				-	-	250,000.00
S					1102				2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				195,000.00	-	56,235.00
S					1102				2	3	2	2	01	Acabados Textiles				260,000.00	-	850,000.00
S					1102				2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				195,000.00	-	1,325,557.00
S					1102				2	3	2	4	01	Calzados				-	-	60,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
S					1102				2	3	3	1	01	Papel De Escritorio				1,000,000.00	-	150,000.00
S					1102				2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				1,000,000.00	-	1,500,000.00
S					1102				2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				300,000.00	-	300,000.00
S					1102				2	3	4	1	01	Productos Medicinales				-	-	100,000.00
S					1102				2	3	5	2	01	Artículos De Cuero				-	-	15,000.00
S					1102				2	3	5	4	01	Artículos De Caucho				200,000.00	-	35,000.00
S					1102				2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				400,000.00	-	650,000.00
S					1102				2	3	6	1	01	Productos De Cemento				375,000.00	-	120,000.00
S					1102				2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				250,000.00	-	186,000.00
S					1102				2	3	6	2	02	Productos De Loza				300,000.00	-	55,000.00
S					1102				2	3	6	2	03	Productos De Porcelana				-	-	15,000.00
S					1102				2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				1,000,000.00	-	900,000.00
S					1102				2	3	6	3	04	Herramientas Menores				-	-	100,000.00
S					1102				2	3	6	3	05	Productos De Hojalata				150,000.00	-	50,000.00
S					1102				2	3	6	3	06	Accesorios De Metal				150,000.00	-	150,000.00
S					1102				2	3	6	4	04	Piedra, Arcilla y Arena				-	-	10,000.00
S					1102				2	3	7	1	01	Gasolina				20,000,000.00	-	11,220,000.00
S					1102				2	3	7	1	02	Gasoil				500,000.00	-	250,000.00
S					1102				2	3	7	1	05	Aceites Y Grasas				150,000.00	-	10,000.00
S					1102				2	3	7	1	06	Lubricantes				20,000.00	-	15,000.00
S					1102				2	3	7	2	05	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				500,000.00	-	250,000.00
S					1102				2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				1,000,000.00	-	1,110,000.00
S					1102				2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				1,500,000.00	-	4,450,000.00
S					1102				2	3	9	5	01	Utiles De Cocina Y Comedor				100,000.00	-	15,000.00
S					1102				2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				1,000,000.00	-	1,145,000.00
S					1102				2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores				400,000.00	-	250,000.00
S					1102				2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				2,500,000.00	-	1,155,955.00
I					1102				2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				500,000.00	-	3,500,000.00
I					1102				2	6	1	3	01	Equipo Computacional				100,000.00	-	150,000.00
I					1102				2	6	1	4	01	Electrodomesticos				250,000.00	-	850,050.00
I					1102				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				200,000.00	-	
I					1102				2	6	4	6	01	Equipo De Tracción				200,000.00	-	
I					1102				2	6	5	7	01	Herramientas y Maquinarias - Herramientas					-	200,000.00
																		105,730,133.00		106,698,086.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000403	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	29,293,769.00	-	25,000,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	2,441,147.00	-	2,083,333.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00	-	50,000.00
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	1,000,000.00	-	6,000,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	2,079,684.00	-	1,800,000.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	2,076,979.00	-	1,800,000.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	351,648.00	-	300,000.00
									2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda				-	-	5,000,000.00
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				76,220.00	-	
S									2	2	5	1	01	Alquilleres Y Rentas De Edificios Y Locales				700,000.00	-	6,000,000.00
									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción-Elevación				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
									2	2	8	6	02	Festividades				-		160,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				184,965,652.00	-	106,000,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	820,000.00
									2	3	3	6	01	Especies Timbradas Y Valoradas				-	-	
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	
									2	3	6	3	06	Accesorios De Metal				-	-	
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				150,000.00	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				300,000.00	-	100,000.00
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				200,000.00	-	
									2	6	5	4	01	Sistema de Aire Acondicionado,Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial				-		200,000.00
									2	6	8	3	01	Programas de Informática						960,000.00
																		223,735,099.00	-	156,273,333.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: TESORERIA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		000404	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	12,500,000.00	-	13,200,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,041,667.00	-	1,100,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	887,426.00	-	921,700.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	886,272.00	-	924,300.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	150,051.00	-	143,000.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				450,000.00	-	450,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				1,100,000.00	-	500,000.00
S									2	3	3	6	01	Especies Timbradas Y Valoradas				500,000.00	-	300,000.00
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				150,000.00	-	
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-	-	
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				350,000.00	-	200,000.00
I									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				100,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				200,000.00	-	
																		18,315,416.00	-	17,739,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DEL SUELO

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		0005	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	17,000,000.00	-	14,802,391.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,416,667.00	-	1,233,533.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00	-	127,823.00
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	500,000.00	-	900,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,206,899.00	-	1,065,772.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,205,329.00	-	1,050,970.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	204,071.00	-	177,629.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				300,000.00	-	9,337,923.00
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				100,000.00	-	100,000.00
									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-	-	100,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				350,000.00	-	100,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				300,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				200,000.00	-	
																		22,882,966.00	-	28,996,041.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		01		0006	1102				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	5,000,000.00	-	2,307,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	416,667.00	-	192,250.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00	-	
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	354,970.00	-	163,566.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	354,509.00	-	163,797.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	60,021.00	-	26,437.00
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				600,000.00	-	560,000.00
S									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				500,000.00	-	
I									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				16,147,478.00	-	
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				1,300,000.00	-	350,000.00
S									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				50,000.00	-	
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				275,000.00	-	220,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				25,000.00	-	20,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estanteria				-	-	
									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-	-	
I									2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial				250,000.00	-	
																		25,433,645.00	-	4,003,050.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Dirección Financiera
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA URBANA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		11		000101	2503				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	26,000,000.00	-	25,839,852.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	2,166,667.00	-	2,153,321.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	500,000.00	-	50,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,845,846.00	-	1,908,766.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,843,445.00	-	1,911,459.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	312,109.00	-	287,444.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	-
									2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda				-	-	1,870,000.00
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	-
I									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País	30	9996	102	500,000.00	-	-
I									2	2	5	3	05	Alquiler De Equipos Sanitarios Y De Laboratorios	30	9996	102	200,000.00	-	500,000.00
I									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	30	9996	102	2,000,000.00	-	2,000,000.00
I									2	2	5	8	01	Otros Alquileres	30	9996	102	500,000.00	-	500,000.00
I									2	2	7	1	02	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	30	9996	102	200,000.00	-	-
									2	2	7	1	6	Instalaciones Electricas				-	-	1,500,000.00
I									2	2	7	2	01	Mantenimiento Y Reparacion De Muebles Y Equipos De Oficina	30	9996	102	200,000.00	-	-
I									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación	30	9996	102	200,000.00	-	-
I									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30	9996	102	2,000,000.00	-	3,500,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	-
I									2	3	1	3	03	Productos Forestales	30	9996	102	500,000.00	-	-
I									2	3	1	4	01	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	30	9996	102	1,500,000.00	-	1,500,000.00
									2	3	2	1	01	Hilados y telas				-	-	20,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				-	-	-
									2	3	3	1	01	Papel De Escritorio				-	-	-
									2	3	5	1	01	Cueros Y Pieles				-	-	-
									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				-	-	200,000.00
I									2	3	6	1	01	Productos De Cemento	30	9998	199	2,032,627.00	-	2,500,000.00
I									2	3	6	1	01	Productos De Cemento	30	9996	102	7,967,373.00	-	-
I									2	3	6	1	02	Productos De Cal	30	9996	102	200,000.00	-	-
									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				-	-	300,000.00
I									2	3	6	2	02	Productos De Loza	30	9996	102	1,500,000.00	-	-
									2	3	6	2	05	Productos de Porcelana				-	-	50,000.00
I									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas	30	9998	199	1,000,000.00	-	3,500,000.00
I									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas	30	9996	102	5,000,000.00	-	-
									2	3	6	3	04	Herramientas Menores				-	-	100,000.00
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-	-	300,000.00
I									2	3	6	4	04	Piedra, Arcilla Y Arena	30	9996	102	2,500,000.00	-	2,200,000.00
I									2	3	6	4	07	Otros Minerales	30	9996	102	500,000.00	-	-
I									2	3	6	9	01	Otros Productos No Metálicos	30	9996	102	500,000.00	-	-
									2	3	7	1	01	Gasolina				-	-	-

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA URBANA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
									2	3	7	1	02	Gasoil				-	-	-
1									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas	30	9998	199	3,000,000.00	-	4,400,000.00
1									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas	30	9996	102	3,000,000.00	-	-
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	-
1									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	30	9996	102	100,000.00	-	-
									2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				-	-	150,000.00
1									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines	30	9998	199	2,000,000.00	-	15,000,000.00
1									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines	30	9996	102	4,000,000.00	-	
1									2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores	30	9996	102	100,000.00	-	
1									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P	30	9996	102	7,000,000.00	-	1,000,000.00
1									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería	30	9996	102	200,000.00	-	
1									2	6	1	3	01	Equipo Computacional	30	9996	102	300,000.00	-	
1									2	6	2	4	01	Otros Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	30	9996	102	4,000,000.00	-	5,500,000.00
1									2	6	2	4	01	Otros Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	30	9998	199	2,000,000.00	-	
									2	6	4	6	01	Equipo De Tracción				-	-	
									2	6	4	7	01	Equipo De Elevación				-	-	
1									2	6	5	4	01	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración Industrial Y Comercial	30	9996	102	500,000.00	-	950,000.00
									2	6	5	6	01	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos						3,000,000.00
									2	6	5	7	01	Herramientas y maquinas- herramientas						1,300,000.00
									2	6	5	8	01	Otros Equipos				-	-	
														Subtotal				581,868,067.00		83,990,842.00
	11			6					2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y obras anexas-Obras en cementerios						25,982,039.00
	11			7					2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y obras anexas						237,182,882.00
	11			7					2	7	1	2	01	Obras para edificacion no residencial						41,790,026.00
	11			13					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas						176,612,195.00
																				565,557,984.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Contraloría Municipal

Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ILUMINACION DE PLAZAS, PARQUES, CALLES Y AVENIDAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		000102	1102															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	3,000,000.00		1,260,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	250,000.00		105,000.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	120,000.00		100,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	212,982.00		98,863.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	212,705.00		99,002.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	36,013.00		16,733.00
S									2	2	1	6	01	Energía Eléctrica	30	9998	199	100,000,000.00		
S									2	2	1	6	01	Energía Eléctrica	30	9996	102	321,268,290.00		363,000,000.00
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				1,500,000.00		2,000,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros servicios tecnicos profesionales						1,000,000.00
																		426,599,990.00	-	367,679,598.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		11		000103	2503				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	26,500,000.00	-	23,538,924.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	2,208,333.00	-	1,961,577.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	500,000.00	-	100,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,881,343.00	-	1,668,909.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,878,896.00	-	1,671,263.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	318,111.00	-	279,888.00
									2	2	1	7	01	Agua				-	-	
									2	2	1	8	01	Recoleccion de residuos solidos				-	-	62,678,844.00
									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				-	-	
I									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				500,000.00	-	283,725.00
									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				-	-	606,025.00
									2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion				-	-	1,146,969.00
									2	2	7	2	02	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Para Computación				-	-	
									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				-	-	
									2	2	8	5	01	Fumigacion				-	-	300,841.00
									2	2	8	5	03	Limpieza E Higiene				-	-	
									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-	-	
I									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				500,000.00	-	917,066.00
									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-	-	
I									2	3	1	3	03	Productos Forestales				200,000.00	-	
									2	3	1	4	01	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas				-	-	1,364,296.00
I									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				300,000.00	-	128,791.00
									2	3	2	4	01	Calzados				-	-	25,000.00
									2	3	3	3	01	Productos de Artes graficas				-	-	525,695.00
									2	3	5	4	01	Articulos de Caucho				-	-	153,125.00
									2	3	5	5	01	Articulos De Plastico				-	-	50,000.00
I									2	3	6	1	01	Productos De Cemento				2,000,000.00	-	2,250,000.00
									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				-	-	
									2	3	6	3	01	Productos Ferrosos				-	-	
I									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				1,000,000.00	-	2,026,913.00
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal						423,848.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
									2	3	6	3	04	Herramientas Menores				-	-	71,853.00
I									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				2,500,000.00	-	6,880,325.00
									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-	-	
									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-	-	
I									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				600,000.00	-	156,760.00
									2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores				-	-	30,000.00
I									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				2,000,000.00	-	676,175.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				500,000.00	-	
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				400,000.00	-	
									2	6	4	6	01	Equipo De Tracción				-	-	
I									2	6	5	3	01	Maquinaria Y Equipo De Construcción				500,000.00	-	
									2	6	5	7	1	Herramientas y maquinas - Herramientas						312,500.00
I									2	6	5	8	01	Otros Equipos				500,000.00	-	225,000.00
																		44,786,683.00	**-**	**110,454,312.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: TRANSITO Y MOBILIDAD URBANA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		000101	1102															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	12,000,000.00		12,609,684.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,000,000.00		1,050,807.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00		50,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	851,929.00		931,642.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	850,821.00		932,955.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	144,050.00		153,614.00
S									2	2	1	7	01	Agua	30	9996	102			
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación	30	9996	102	-		
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	30	9996	102	100,000.00		300,000.00
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación	30	9996	102	-		
									2	2	8	5	01	Fumigacion						12,000.00
S									2	2	8	5	02	Lavandería	30	9996	102	-		
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales	30	9996	102	-		
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30	9996	102	-		
S									2	3	1	4	01	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	30	9996	102	-		
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir	30	9996	102	-		
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico	30	9996	102	500,000.00		9,162,500.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas	30	9996	102	500,000.00		2,075,000.00
									2	3	6	3	04	Herramientas Menores						50,000.00
S									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas	30	9996	102	300,000.00		1,700,000.00
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza	30	9996	102	-		
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	30	9996	102	-		
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines	30	9996	102	-		
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P	30	9996	102	300,000.00		
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería	30	9996	102	-		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional	30	9996	102	100,000.00		
I									2	6	5	4	01	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración Industrial Y Comercial	30	9996	102	-		
									2	6	5	7	01	Herramientas y maquinas - Herramientas						600,000.00
																		16,746,800.00		28,628,702.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Dirección Financiera
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Código SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		0003	3202															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	110,000,000.00		103,065,168.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	9,166,667.00		8,588,764.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	3,600,000.00		2,500,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	7,809,348.00		7,354,092.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	7,799,190.00		7,364,531.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	1,320,462.00		1,225,327.00
									2	2	1	1	01	Radiocomunicación				-	-	-
S									2	2	1	8	01	Recolección De Residuos Sólidos				988,816,068.00		937,886,580.00
									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera del País				-	-	100,000.00
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				29,675,839.00		57,876,074.00
									2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación				-	-	
									2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación				-	-	-
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				2,000,000.00		2,300,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				80,000.00		
S									2	3	2	3	01	Prendas de Vestir				-		2,000,000.00
									2	3	2	4	01	Calzados						-
									2	3	3	3	01	Productos de Artes Gráficas				-		-
									2	3	5	3	01	Llantas y Neumáticos				-	-	-
									2	3	5	4	01	Artículos De Caucho				-		-
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				9,359,344.00		14,500,000.00
									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-	-	30,000.00
									2	3	6	3	04	Herramientas Menores						150,000.00
									2	3	6	3	05	Productos de Hojalata				-	-	-
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal						10,000.00
									2	3	7	1	01	Gasolina						-
									2	3	7	1	02	Gasoil						-
									2	3	7	1	05	Aceites y Grasas						-
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				20,000.00		250,000.00
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				100,000.00		50,000.00
S									2	3	9	5	01	Utiles De Cocina Y Comedor				10,000.00		
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				20,000.00		-
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				100,000.00		50,000.00
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				500,000.00		
I									2	6	4	1	01	Automóviles y Camiones				-		19,934,608.00
I									2	6	4	8	01	Otros Equipos De Transporte				20,000,000.00		-
I									2	6	5	5	01	Equipo de Telecamunicaciones y Señalamiento				-		100,000.00
									2	6	5	7	01	Herramientas y Maquinarias - Herramientas				-		600,000.00
																		1,190,376,918.00		1,165,935,144.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal
Dirección Financiera

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geográfico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		0004	3101															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	17,000,000.00		19,908,372.00
									2	1	1	2	06	Jornales				-		2,295,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,416,667.00		1,659,031.00
P									2	1	2	2	06	Compensación Por Resultados	20	1955	100	50,000.00		600,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,206,899.00		1,411,504.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,205,329.00		1,413,495.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	204,071.00		230,388.00
									2	2	1	8	01	Recolección de Residuos Sólidos				-		500,000.00
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				50,000.00		10,000.00
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				150,000.00		
									2	2	4	1	01	Pasajes				-		50,000.00
									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				-		35,000.00
S									2	2	8	5	01	Fumigación				50,000.00		50,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				100,000.00		850,000.00
									2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas				-		100,000.00
S									2	3	1	3	03	Productos Forestales				50,000.00		50,000.00
S									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				75,000.00		100,000.00
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				100,000.00		150,000.00
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				150,000.00		
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				25,000.00		15,000.00
S									2	3	6	1	01	Productos De Cemento				75,000.00		10,000.00
S									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				15,000.00		5,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				150,000.00		150,000.00
									2	3	6	3	04	Herramientas Menores						100,000.00
S									2	3	7	1	02	Gasoil				100,000.00		
S									2	3	7	1	05	Aceites Y Grasas				50,000.00		
S									2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes Y Otros				300,000.00		300,000.00
S									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				100,000.00		50,000.00
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				25,000.00		10,000.00
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				30,000.00		10,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				50,000.00		250,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				150,000.00		
I									2	6	5	7	01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas				100,000.00		100,000.00
I									2	6	5	8	01	Otros Equipos				-		15,000.00
																		22,977,966.00		30,427,790.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		0005	2102															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	11,000,000.00		6,998,844.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	916,667.00		583,237.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	15,000.00		
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	780,935.00		501,323.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	779,919.00		502,030.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	132,046.00		84,850.00
									2	2	1	1	01	Radiocomunicación				-		380,000.00
									2	2	4	1	01	Pasajes						100,000.00
									2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación						100,000.00
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				3,500,000.00		3,750,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				600,000.00		16,700,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-		
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				500,000.00		350,000.00
S									2	3	2	4	01	Calzados				-		50,000.00
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				200,000.00		350,000.00
S									2	3	5	3	01	Llantas Y Neumáticos				5,001,882.00		5,200,000.00
S									2	3	5	4	01	Artículos De Caucho				200,000.00		200,000.00
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				50,000.00		1,600,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				400,000.00		1,200,000.00
									2	3	6	3	05	Productos de Hojalata				-		70,000.00
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-		20,000.00
S									2	3	7	1	01	Gasolina				3,600,000.00		1,200,000.00
S									2	3	7	1	02	Gasoil				21,367,063.00		16,500,000.00
S									2	3	7	1	04	Gas Glp				-		
S									2	3	7	1	05	Aceites Y Grasas				3,636,231.00		2,200,000.00
S									2	3	7	2	03	Productos Químicos De Uso Personal				-		
S									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				-		
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-		
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				600,000.00		1,000,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				500,000.00		300,000.00
I									2	6	4	8	01	Otros Equipos De Transporte						1,500,000.00
I									2	6	5	7	01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas				2,500,000.00		
																		56,279,743.00		61,440,284.00

Dirección Financiera

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		0006	1401															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	70,200,000.00		76,320,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	5,850,000.00		6,360,000.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	800,000.00		1,000,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	4,983,784.00		5,418,267.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	4,977,301.00		5,411,220.00
									2	2	1	1	01	Radiocomunicacion						650,000.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	842,695.00		916,161.00
									2	2	1	7	01	Agua						5,000.00
									2	2	4	1	01	Pasajes						15,000.00
									2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion						5,000.00
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación	30	9996	102	150,000.00		20,000.00
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales	30	9996	102	-		
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30	9996	102	-		
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30	9996	102	9,000,000.00		10,415,720.00
S									2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9996	102	142,500.00		240,000.00
S									2	3	2	1	01	Hilados y telas	30	9996	102	308,750.00		
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir	30	9996	102	750,000.00		800,000.00
S									2	3	2	4	01	Calzados	30	9996	102	750,000.00		300,000.00
									2	3	3	3	1	Productos de Artes Graficas						30,000.00
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico	30	9996	102	-		30,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas	30	9996	102	18,250.00		
S									2	3	7	1	01	Gasolina	30	9996	102	720,000.00		
S									2	3	7	1	06	Lubricantes	30	9996	102	72,000.00		10,000.00
S									2	3	7	1	05	Aceites Y Grasas	30	9996	102	-		
S									2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	30	9996	102	-		
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza	30	9996	102	20,000.00		3,500.00
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	30	9996	102	35,000.00		15,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P	30	9996	102	-		200,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería	30	9996	102	-		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional	30	9996	102	-		
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos	30	9996	102			
I									2	6	1	4	01	Equipo De Tracción	30	9996	102	2,000,000.00		
I									2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	30	9996	102	2,000,000.00		
I									2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	30	9996	102	110,000.00		
I									2	6	5	5	01	Equipo De Telecomunicaciones Y Señalamiento	30	9996	102	-		1,800,000.00
I									2	6	6	2	01	Equipos De Seguridad	30	9996	102	-		550,000.00
																		103,730,280.00	-	110,514,868.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		12		0007	3202															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	29,000,000.00		31,899,996.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	2,416,667.00		2,658,333.00
P									2	1	2	2	06	Compensación PorResultados	20	1955	100	50,000.00		600,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	2,058,828.00		2,296,800.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	2,056,150.00		2,264,900.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	348,122.00		382,800.00
S									2	2	1	8	01	Recolección De Residuos Sólidos				500,000.00		
S									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				10,000.00		10,000.00
									2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación				-		250,000.00
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				500,000.00		150,000.00
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				150,000.00		225,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas				-		30,000.00
S									2	3	1	4	01	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas				3,000.00		
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				50,000.00		400,000.00
S									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				4,000.00		5,000.00
S									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				50,000.00		50,000.00
									2	3	4	1	01	Productos Medicinales				-		5,000.00
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				10,000.00		10,000.00
S									2	3	6	1	01	Productos De Cemento				10,000.00		5,000.00
S									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				25,000.00		15,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				50,000.00		100,000.00
									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-		110,000.00
S									2	3	6	4	01	Minerales Metalifero				50,000.00		20,000.00
S									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				300,000.00		400,000.00
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				25,000.00		20,000.00
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				15,000.00		20,000.00
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				70,000.00		75,000.00
									2	3	9	8	01	Otros Repuestos y Accesorios Menores				-		20,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				150,000.00		200,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				-		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				250,000.00		
I									2	6	5	5	01	Equipo De Telecomunicaciones Y Señalamiento				125,000.00		125,000.00
I									2	6	5	7	01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas				200,000.00		450,000.00
																		38,476,767.00		42,707,829.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Contraloría Municipal

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION AMBIENTAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		13		0001	3202															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	36,000,000.00		32,681,628.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	3,000,000.00		2,723,469.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	600,000.00		320,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	2,555,787.00		2,280,841.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	2,552,462.00		2,320,396.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	432,151.00		375,999.00
S									2	2	1	7	01	Agua				25,000.00		10,000.00
S									2	2	2	2	02	Impresión Y Encuadernación				150,000.00		10,000.00
S									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				300,000.00		
S									2	2	4	1	01	Pasajes				350,000.00		
S									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				3,500,000.00		
S									2	2	7	2	02	Servicios Especiales de Mantenimiento Y Reparacion				-		100,000.00
S									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				-		
S									2	2	7	2	07	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Producción						
S									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-		
S									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				-		1,000,000.00
S									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				200,000.00		100,000.00
S									2	3	1	3	03	Productos Forestales				100,000.00		2,500,000.00
S									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				250,000.00		10,000.00
S									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				350,000.00		750,000.00
S									2	3	2	4	01	Calzados				250,000.00		250,000.00
S									2	3	3	2	01	Productos de Papel y Cartón				-		15,000.00
S									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				3,000,000.00		2,500,000.00
S									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				450,000.00		50,000.00
S									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				350,000.00		200,000.00
S									2	3	6	3	04	Herramientas Menores				-		100,000.00
S									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-		100,000.00
S									2	3	6	4	04	Piedra, Arcilla Y Arena				150,000.00		50,000.00
S									2	3	7	1	01	Gasolina				-		
S									2	3	7	1	05	Aceites Y Grasas						800,000.00
S									2	3	7	2	03	Productos Químicos De Uso Personal				-		
S									2	3	7	2	04	Abonos Y Fertilizantes				200,000.00		20,000.00
S									2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes Y Otros				50,000.00		400,000.00
S									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				200,000.00		
S									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				200,000.00		
S									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				150,000.00		25,000.00
S									2	3	9	5	01	Utiles De Cocina Y Comedor				-		
S									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				300,000.00		70,000.00
S									2	3	9	7	01	Productos Y Útiles Veterinarios				100,000.00		
S									2	3	9	8	01	Otros Repuestos y Accesorios Menores				-		150,000.00
S									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				250,000.00		250,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				100,000.00		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				200,000.00		
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				-		
I									2	6	3	3	01	Equipo Veterinario				250,000.00		
I									2	6	4	1	01	Automóviles Y Camiones				1,000,000.00		

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha:

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: GESTION AMBIENTAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
1									2	6	5	1	01	Maquinaria Y Equipo Agropecuario				100,000.00		150,000.00
1									2	6	5	7	01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas				350,000.00		550,000.00
1									2	6	5	8	01	Otros Equipos				350,000.00		1,200,000.00
																		58,365,400.00	-	52,062,333.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: ASISTENCIA SOCIAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		14		000101	4510															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	5,040,000.00		75,349,200.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	420,000.00		6,279,100.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	250,000.00		
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	357,810.00		2,069,612.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	357,345.00		2,072,531.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	60,501.00		342,062.00
E									2	2	1	7	01	Agua				5,000.00		
E									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				60,000.00		
E									2	2	7	2	06	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte , Tracción Elevación				50,000.00		
									2	2	8	4	01	Servicios Funerarios y Gastos Conexos						350,000.00
									2	2	8	5	01	Fumigación				-		150,000.00
E									2	2	8	6	01	Eventos Generales				150,000.00		650,000.00
E									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				750,000.00		370,000.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				150,000.00		2,500,000.00
E									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				120,000.00		100,000.00
									2	3	2	2	01	Acabados Textiles						570,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas de Vestir						260,000.00
E									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				-		100,000.00
									2	3	3	3	01	Productos de Artes Gráficas						100,000.00
E									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				1,186,665.00		1,500,000.00
E									2	3	6	2	01	Productos De Vidrio				-		390,000.00
E									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-		100,000.00
E									2	3	6	3	06	Accesorios de Metal				-		10,000.00
E									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				60,000.00		5,000.00
E									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				100,000.00		5,000.00
E									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				25,000.00		5,000.00
E									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				25,000.00		250,000.00
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				240,000.00		1,000,000.00
E									2	4	1	2	01	Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas				20,000,000.00		53,438,400.00
E									2	4	1	2	01	Ayudas Y Donaciones ~~Programadas~~ A Hogares Y Personas				52,400,000.00		15,000,000.00
E									2	4	1	2	02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas				3,000,000.00		
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				150,000.00		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				-		
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				100,000.00		
I									2	6	2	4	01	Otros Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo				150,000.00		
I									2	6	3	1	01	Equipo Médico Y De Laboratorio				75,000.00		35,000.00
I									2	6	5	4	01	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración Industrial Y Comercial				25,000.00		
									2	6	5	6	01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos						50,000.00
									2	6	5	7	01	Herramientas y Maquinarias - Herramientas						50,000.00
									2	6	5	8	01	Otros Equipos						15,000.00
																		85,307,121.00		163,119,505.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		14		0002	4409															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	2,000,000.00		2,838,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	166,667.00		236,500.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	100,000.00		
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	141,988.00		201,214.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	141,803.00		201,498.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	24,008.00		33,972.00
E									2	2	5	1	01	Alquilleres Y Rentas De Edificios Y Locales				100,000.00		
E									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				50,000.00		
									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				-		10,000.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				25,000.00		10,000.00
E									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				25,000.00		
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				25,000.00		50,000.00
E									2	4	1	4	01	Becas Nacionales				450,000.00		
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				350,000.00		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				350,000.00		
																		3,949,466.00	-	3,581,184.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
P		14		0003	4203				2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	5,000,000.00		4,326,024.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	416,667.00		360,502.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	-		
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	354,970.00		306,715.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	354,509.00		307,148.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	60,021.00		50,389.00
E									2	2	5	1	01	Alquilleres Y Rentas De Edificios Y Locales				-		
									2	2	5	8	01	Otros Alquileres						450,000.00
									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesional						650,000.00
E									2	3	4	1	01	Productos Medicinales				500,000.00		850,000.00
E									2	3	9	3	01	Utiles Menores Médico Quirurgicos				-		150,000.00
									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos y Afines				-		45,000.00
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				-		
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estanteria				150,000.00		
I									2	6	3	1	01	Equipo Médico Y De Laboratorio				-		500,000.00
																		6,836,167.00	-	7,995,778.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		14		0004	4508															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	1,440,000.00		240,000.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	120,000.00		20,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	102,231.00		17,016.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	102,098.00		17,040.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	17,286.00		2,880.00
E									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				250,000.00		30,000.00
E									2	2	5	3	01	Alquiler De Equipo Educacional				700,000.00		
E									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				150,000.00		
E									2	2	8	6	01	Eventos Generales				100,000.00		
E									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				-		7,500,000.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				250,000.00		400,000.00
									2	3	3	3	01	Productos de Artes Gráficas						50,000.00
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				500,000.00		200,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				350,000.00		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				100,000.00		
																		4,181,615.00	**-**	**8,476,936.00**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: INVESTIGACION Y DIVULGACION DE LA CULTURA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		15		000101	4303															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	4,800,000.00		25,832,194.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	400,000.00		2,152,683.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	50,000.00		55,196.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	340,772.00		1,849,104.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	340,328.00		1,850,244.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	57,620.00		307,947.00
									2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda				-		55,000.00
E									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				200,000.00		4,400,000.00
									2	2	3	2	01	Viaticos Fuera del pais				-		250,000.00
									2	2	4	1	01	Pasajes				-		105,000.00
									2	2	4	2	01	Fletes				-		50,000.00
									2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación				-		156,000.00
E									2	2	5	3	05	Alquiler De Equipos Sanitarios Y De Laboratorios				-		-
									2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion.				-		750,000.00
E									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				6,000,000.00		5,300,000.00
E									2	2	6	3	01	Seguros De Personas				150,000.00		100,000.00
									2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion				-		230,000.00
									2	2	8	5	01	Fumigacion						49,100.00
E									2	2	8	6	01	Eventos Generales				-		410,000.00
									2	2	8	6	04	Actuaciones Artisticas						120,000.00
									2	2	8	7	04	Servicios de capacitacion						120,000.00
E									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				500,000.00		1,766,600.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				-		460,000.00
E									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				100,000.00		60,000.00
									2	3	3	3	01	Productos de Artes Graficas						50,000.00
									2	3	3	4	01	Libros, revistas y periodicos						200,000.00
									2	3	5	5	01	Articulos de plastico						133,876.00
									2	3	6	1	01	Productos de Cemento						400,000.00
E									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				-		100,000.00
									2	3	7	1	1	Gasolina						50,000.00
E									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				-		27,000.00
E									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				-		45,000.00
E									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				-		1,200,000.00
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				300,000.00		250,000.00
									2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales						67,000.00
									2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria						38,010.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: INVESTIGACION Y DIVULGACION DE LA CULTURA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
F									2	4	1	6	01	Transferencias Corrientes A Asociaciones Sin Fines De Lucro				6,000,000.00		
I									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				100,000.00		17,286.00
									2	6	5	3	01	Maquinaria y equipos de Construccion						500,000.00
									2	6	5	4	1	Sistemas de Aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial						270,000.00
									2	6	5	5	1	Equipo de Telecomunicaciones y señalamiento						100,000.00
									2	6	5	7	1	Herramientas y Maquinas-Herramientas						100,000.00
																		19,338,720.00	-	49,977,240.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: INNOVACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		15		000203	4302															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	21,010,200.00		
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,750,850.00		
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	750,000.00		
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,491,600.00		
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,489,660.00		
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	252,211.00		
E									2	2	1	7	01	Agua				-		
E									2	2	2	1	01	Publicidad Y Propaganda				100,000.00		
E									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				1,440,000.00		450,000.00
E									2	2	4	2	01	Fletes				100,000.00		
E									2	2	5	3	05	Alquiler De Equipos Sanitarios Y De Laboratorios				350,000.00		100,000.00
E									2	2	5	4	01	Alquiler De Equipos de Transporte, Tracción y Elevación				-		
E									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				400,000.00		
E									2	2	6	3	01	Seguros de Personas				-		
									2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación				-		
E									2	2	8	5	02	Lavandería				450,000.00		
E									2	2	8	6	01	Eventos Generales				1,200,000.00		1,600,000.00
E									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				900,000.00		2,000,000.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				800,000.00		1,150,000.00
E									2	3	1	2	01	Alimentos Para Animales				-		
E									2	3	1	3	03	Productos Forestales				300,000.00		150,000.00
									2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas				150,000.00		
E									2	3	2	1	01	Hilados Y Telas				100,000.00		
									2	3	2	2	01	Acabados Textiles				110,000.00		50,000.00
E									2	3	2	3	01	Prendas De Vestir				450,000.00		370,000.00
E									2	3	3	3	01	Productos De Artes Gráficas				550,000.00		
E									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				800,000.00		250,000.00
E									2	3	6	3	03	Estructuras Metálicas Acabadas				251,000.00		750,000.00
E									2	3	6	3	06	Accesorios De Metal				125,000.00		25,000.00
E									2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pinturas				550,000.00		
E									2	3	9	1	01	Material Para Limpieza				150,000.00		
E									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				100,000.00		
E									2	3	9	4	01	Utiles Destinados A Actividades Deportivas Y Recreativas				550,000.00		
E									2	3	9	6	01	Productos Eléctricos Y Afines				50,000.00		
E									2	3	9	8	01	Otros Repuestos Y Accesorios Menores				25,000.00		
E									2	3	9	9	01	Productos Y Utiles Varios N.I.P				600,000.00		
									2	4	1	5	01	Transferencias Corrientes A empresas del sector privado						10,000,000.00
									2	4	1	6	01	Transferencias Corrientes A Asociaciones Sin Fines De Lucro				500000		4,800,000.00
I									2	6	1	4	01	Electrodomesticos				-		
I									2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios Y Equipos No Identificados Precedentemente				250,000.00		
I									2	6	2	1	01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales				150,000.00		250,000.00
I									2	6	5	8	01	Otros Equipos				300,000.00		-
																		38,595,521.00	-	21,945,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año 2018

Fecha: 01/11/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DENOMINACION: FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDADANA

Destino de Fondos	Partidas no asignables a programas	CATEGORIA PROGRAMATICA							CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Funcion	Entidad Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar					PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21
		16		0001	4102															
P									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	20	1955	100	21,600,000.00		23,807,778.00
P									2	1	1	4	01	Sueldo Anual No.13	50	2006	001	1,800,000.00		1,983,981.00
P									2	1	2	2	02	Compensación Por Horas Extraordinarias	20	1955	100	200,000.00		100,000.00
P									2	1	5	1	01	Contribuciones Al Seguro De Salud	20	1955	100	1,533,472.00		1,710,642.00
P									2	1	5	2	01	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	20	1955	100	1,531,477.00		1,713,054.00
P									2	1	5	3	01	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	20	1955	100	259,291.00		288,067.00
									2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda				-	-	10,000,000.00
E									2	2	2	2	01	Impresión Y Encuadernación				300,000.00		1,500,000.00
E									2	2	3	2	01	Viáticos Fuera Del País				200,000.00		-
									2	2	5	1	01	Alquileres y Renta de Edificios y Locales						205,000.00
E									2	2	5	4	01	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación				50,000.00		50,000.00
E									2	2	5	8	01	Otros Alquileres				200,000.00		594,000.00
									2	2	6	3	01	Seguros de Personas				-	-	10,000.00
E									2	2	8	6	01	Eventos Generales				200,000.00		16,072,000.00
									2	2	8	7	04	Servicios de Capacitación				-		1,650,000.00
E									2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales				200,000.00		2,963,120.00
E									2	3	1	1	01	Alimentos Y Bebidas Para Personas				400,000.00		1,706,400.00
									2	3	1	4	01	Madera,Corcho y sus Manufacturas				-	-	50,000.00
									2	3	2	3	01	Prendas de Vestir				-	-	467,000.00
E									2	3	3	2	01	Productos De Papel Y Cartón				150,000.00		
E									2	3	5	5	01	Artículos De Plastico				150,000.00		
E									2	3	9	2	01	Utiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza				160,000.00		
									2	3	9	4	01	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas				-	-	5,235,000.00
									2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios N.I.P						600,000.00
									2	4	1	2	02	Ayudas y Donaciones Ocacionales a Hogares y Personas				-		15,500,000.00
									2	4	1	3	01	Premios Literarios, Deportivos y culturales						736,000.00
									2	4	1	4	01	Becas Nacionales				-	-	500,000.00
I									2	6	1	1	01	Muebles De Oficina Y Estantería				200,000.00		
I									2	6	1	3	01	Equipo Computacional				250,000.00		9,000,000.00
I									2	6	2	4	01	Otros Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo				200,000.00		
																		29,584,240.00	-	96,442,042.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Alcaldía del Distrito Nacional
Despacho del Alcalde