



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7230

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de José Francisco Peña Gómez

AÑO : 2018

(Valores en RD\$)

8/30/2018 12:55:52 PM

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								4,045,692
01 00		N/A								4,045,692
01 00 00		N/A								4,045,692
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								710,184
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								710,184
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	663,000
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	47,184
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								1,896,008
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,363,026
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,134,900
	12	SOBRESUELDOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	45,902
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	182,224
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								470,502
	21	SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000
	23	VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	89,000
	25	ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000
	27	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	81,502
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								62,480
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	62,480
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,439,500
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								402,500
	11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	357,500

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								4,045,692
01 00 00		N/A								4,045,692
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,439,500
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								402,500
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000
14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	5,000
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								862,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	50	2006	001	0000	1.1.02	85,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	667,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								175,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	90,000
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								3,733,071
11 00		N/A								3,733,071
11 00 00		N/A								2,483,071
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								2,483,071
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,659,671
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	117,333
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,533,338
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	9,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								823,400
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	600,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	183,400

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								3,733,071
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas								900,000
11 00 03 0051		TERMINACION CANCHA AGUAS NEGRAS								900,000
7		OBRAS								900,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	900,000
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								350,000
11 00 07 0051		CONSTRUCCION VERJA CLUB								350,000
7		OBRAS								350,000
71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	350,000
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,197,900
12 00		N/A								2,197,900
12 00 00		N/A								2,197,900
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								260,000
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								260,000
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	260,000
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								1,872,900
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,872,900
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,872,900
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								65,000
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								65,000
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	65,000
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								983,155
14 00		N/A								983,155
14 00 00		N/A								983,155
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								978,443
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	50,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								45,000
34		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	45,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								983,155
14 00 00		N/A								983,155
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								978,443
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								883,443
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	883,443
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								4,712
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								4,712
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	4,712
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								773,460
96 00		N/A								773,460
96 00 00		N/A								773,460
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								773,460
2		Disminución de pasivos								773,460
21		Disminución de pasivos corrientes	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	773,460
Total General										11,733,278