



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Estimación de Costos y Presupuesto Municipal para el Manejo de Residuos Sólidos,
Informe correspondiente al periodo 2018 y Presupuesto 2019.

**Relación del pago por la Recogida de Residuos sólidos
correspondiente al año 2018 y proyectado 2019, en la ciudad de la vega.**

Detalles	2018		2019	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Conexiones Plus	19,000,000.00	1,583,333.34	17,000,000.00	1,416,666.67

Nota: El Ingreso por cobro de impuesto del clasificador 5.1.3.20.00 Recolección de desechos sólidos, desde enero al 15 de octubre y proyectado al mes de diciembre; se desembolsa un monto promedio mensual de RD\$ 1,416,666.67 por la compañía privada encargada por contrato de este servicio.

Relación de Gastos para el Servicio de Manejos Sólidos y Limpieza

Tabla No. 1

Departamento	2018		2019	
	RD\$ anual	P. Mensual	RD\$ anual	P. Mensual
Nomina fija	25,780,526.80	2,148,377.24	26,882,228.00	2,240,185.67
Jornales	998,197.60	836,183.14	608,200.00	50,683.34
Sueldo No. 13	2,172,268.42	181,022.37	2,323,519.00	193,626.59
Compensaciones	2,030,500.00	169,208.34	2,566,016.33	213,834.70
TOTAL	30,981,492.82	2,581,791.07	32,379,963.33	2,698,330.28

Nota: 1 El pago por concepto de nómina para el servicio de residuos sólidos asciende a un monto promedio comprendido entre enero-diciembre 2018, y lo pagado de enero-septiembre; proyectado a diciembre del 2019 este monto incluye el personal que labora en los



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

departamento de Residuos Sólidos, Limpieza, Vertedero y en Las Brigadas de Calles y Avenidas.

Tabla No. 2 Relación de combustible correspondiente al periodo 2018-Presupuesto 2019.

Departamentos	2018		2019	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Residuos Solidos	4,800,000.00	400,000.00	5,483,652.00	456,971.8
Limpieza	12,829,139.52	1,069,094.96	19,692,750.00	1,641,062.50
TOTAL	17,629,139.52	1,469,094.96	25,176,402.00	2,098,034.3

Nota: 2 El combustible, en la actualidad se ejecuta un promedio mensual de RD\$ 2, 098,034.3, para un promedio anual de RD\$ 25, 176,402.00 para ambos departamentos de Limpieza-aseo y Residuos Solidos

Tabla No. 3 Relación de mantenimiento y Reparación correspondiente al periodo 2018-Presupuesto 2019.

Detalles	2018		2019	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Mantenimiento y Reparación	2,942,233.05	242,186.09	4,614,775.65	384,564.39
Llantas y Neumáticos	129,834.00	10,819.50	1,237,139.98	103,094.99
TOTAL	3,072,067.05	256,005.59	5,851,915.63	487,659.38

Nota: 3 El este renglón incluimos llantas y neumáticos, su promedio mensual es de RD\$ 10,819.50.00, no obstante se ha ejecutado en 2 pagos



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

únicos, por saldo de facturas, para el año 2018. De igual forma en el 2019, solo que ha incrementado el monto, con un promedio mensual de RD\$103,094.99 y con un promedio anual de RD\$ 1,237,139.98, debido a que se ha ejecutado la cuenta por pagar de proveedores.

Tabla No. 4 Relación de materiales de Limpieza y otros o correspondiente al periodo 2018-Presupuesto 2019.

Detalles	2018		2019	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Material de limpieza	247,760.14	20,646.68	357,929.40	29,827.45
Alquiler de Equipos y Transporte	5,076,520.00	423,043.33	5,177,150.00	431,429.16
Productos y útiles Varios	22,161.88	1,846.82	16,362.5	1,363.54
Alimentos y Bebidas	629,178.25	52,431.52	200,000.00	16,6666.66
TOTAL	5,975,620.27	497,968.36	5,751,441.90	479,286.81

Nota: 4 en este Programa de Servicios, La Actividad de limpieza y Residuos Solidos, abarca objeto de gastos que intervienen directamente con la recogida de desechos sólidos y limpieza; tal el caso de materiales de limpieza, alquiler de quipos y transporte, Productos y útiles varios utilizados en dicho departamento, así como también alimentos y bebidas para el personal de limpieza "Obreros de diferentes tanda".



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Relación de los gastos devengado en el departamento de residuos sólidos-limpieza, correspondientes al periodo 2018 y estimado del 2019.

CUENTA	AÑO		TOTAL
	2018	2019	
Nomina	30,981,492.82	32,379,963.33	63,361,456.15
Combustible	17,629,139.52	25,176,402.00	42,805,541.52
Mantenimiento y Reparación	3,072,067.05	5,851,915.63	8,923,982.68
Materiales de Limpieza y otros	5,975,620.27	5,751,441.90	11,727,062.17
TOTAL	57,658,319.66	69,159,722.86	126,818,042.52

Licda. Carolina Mota Bueno
Directora De Presupuesto

