



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

FORMULARIO FP-02 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

CLASIFICADOR DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	OTOR	FINC	ESP.	ORG.	ORIGINAL ACTUAL	EJEC. EST. ACTUAL	AÑO SIGUIENTE
TIP	CON	CTA.	SUBCTA	AUX								
1	1				IMPUESTOS					9,539,648.00	2,939,320.61	7,644,648.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	130,000.00	79,323.43	130,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,550,000.00	149,434.29	150,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	4,648.00	0.00	4,648.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	150,000.00	32,485.71	150,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	745,000.00	308,314.29	400,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	100,000.00	34,842.86	100,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	1,714.29	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	75,000.00	24,000.00	75,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	6,500,000.00	2,304,722.88	6,500,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	15,000.00	4,482.86	15,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					42,085,352.00	43,423,561.71	46,947,440.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (Corriente)	0202	20	1955	100	24,051,211.00	25,025,567.66	28,168,464.00
1	4	2	5	01	Del sector privado interno	0000	40	9992	120	2,000,000.00	1,714,285.71	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (Capital)	0202	20	1955	100	16,034,141.00	16,683,708.34	18,778,976.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					4,100,000.00	2,669,623.47	3,371,076.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	250,000.00	116,185.71	250,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	3,100,000.00	1,621,542.86	2,500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	650,000.00	931,894.90	521,076.00



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

FORMULARIO FP-02 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

CLASIFICADOR DE INGRESOS					CONCEPTO DEFINICION	OTOR	FINC	ESP.	ORG.	ORIGINAL ACTUAL	EJEC. EST. ACTUAL	AÑO SIGUIENTE
TIP	CON	CTA.	SUBCTA	AUX								
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					275,000.00	118,628.57	275,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	100,000.00	110,057.14	100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	100,000.00	8,571.43	100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS										57,000,000.00	50,074,948.50	58,238,164.00

ANTONIO BRITO RODRIGUEZ

ELABORADO POR:



KENIA RODRIGUEZ POLANCO

REVISADO POR:



MANUEL DE REGLA TEJEDA CALDERON

APROBADO POR:



CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
		01		0001								Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0001								Normas y Seguimientos					2,709,893.00	2,467,904.49	2,696,338.96
P		01	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,694,376.00	2,028,224.49	1,694,376.00
P		01	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	120,300.00	0.00	120,300.70
P		01	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	33,888.00	0.00	20,333.00
P		01	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	141,198.00	0.00	141,198.00
P		01	00	0001	0000		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00
P		01	00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	450,000.00	439,680.00	450,000.00
P		01	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	120,131.00	0.00	120,131.26
		01		0003								Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0003								Administración Municipal					7,994,119.00	7,825,500.23	8,117,921.36
P		01	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,559,960.00	5,768,456.81	3,652,560.00
P		01	00	0003	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	0.00	322,260.00
P		01	00	0003	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	150,000.00	180,000.00	182,694.42
P		01	00	0003	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	500,557.71	700,000.00
P		01	00	0003	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	111,080.80
P		01	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	463,330.00	0.00	473,980.00
P		01	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	394,201.00	0.00	403,262.18
P		01	00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,672.00	34,285.71	50,000.00
P		01	00	0003	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	500,000.00	665,057.14	750,000.00
P		01	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	394,757.00	0.00	403,830.96
P		01	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0003	0000		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	677,142.86	900,000.00



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
P		01	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	111,199.00	0.00	68,253.00
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,233,881.00	830,531.33	1,359,395.40
P		01	00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	564,000.00	575,134.29	516,000.00
P		01	00	0004	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	0.00	0.00	93,750.00
P		01	00	0004	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	39,988.00	0.00	36,584.40
P		01	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	47,000.00	0.00	43,000.00
P		01	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	40,044.00	0.00	36,636.00
P		01	00	0004	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	87,464.00	25,714.29	81,464.00
P		01	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	11,280.00	0.00	6,192.00
P		01	00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	400,000.00	131,742.86	367,769.00
P		01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	44,105.00	97,939.89	178,000.00
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					298,856.00	200,160.00	207,855.20
P		01	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	240,000.00	200,160.00	168,000.00
P		01	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	4,800.00	0.00	2,016.00
P		01	00	0005	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	14,000.00
P		01	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	17,016.00	0.00	11,911.20
P		01	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	17,040.00	0.00	11,928.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0002								Ornato y San. de Calles, Plazas y Parques					1,456,923.00	1,567,585.71	349,229.48
P		12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,170,000.00	1,562,545.71	0.00
P		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	9996	102	97,500.00	0.00	0.00

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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
P		12	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	82,953.00	0.00	160,886.28
P		12	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	83,070.00	0.00	161,113.20
P		12	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	23,400.00	5,040.00	27,230.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0004								Supervicion y Administracion de Cementerio					89,657.00	61,508.57	89,080.80
P		12	00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	72,000.00	61,508.57	72,000.00
P		12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	1,440.00	0.00	864.00
P		12	00	0004	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	3101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00
P		12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	5,105.00	0.00	5,104.80
P		12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	5,112.00	0.00	5,112.00
		13										Saneamiento Ambiental y Foresta							
				0001								Preservación del Medio Amb. y Control Eco.					216,671.00	167,142.86	24,197.80
P		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	174,000.00	166,354.29	0.00
P		13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	14,500.00	0.00	8,500.00
P		13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9996	102	12,337.00	0.00	7,231.80
P		13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	12,354.00	497.14	7,242.00
P		13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9996	102	3,480.00	291.43	1,224.00
		96										Deuda Pub. y Otras Op. Financieras							
				0001								Amort. Prest. y Cuentas por Pagar Prov.					250,000.00	363,330.79	1,715,522.00
P		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	1,309,541.00
P		96	00	0001	0000		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0000	20	1955	100	250,000.00	363,330.79	405,981.00
		98										Adm. De Const. Esp. (Transf. Privadas)							
				0000								Transf.Int. Privadas					0.00	880,508.57	0.00
P		98	00	0000	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4501	20	1955	100	0.00	880,508.57	0.00



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
												TOTAL Personal					14,250,000.00	14,364,172.55	14,559,541.00



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392												ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO CENTRAL							
Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,615,809.00	697,788.43	803,416.44
				0001								Normas y Seguidimientos							
S		01	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	415,809.00	18,857.14	100,000.00
S		01	00	0001	0000		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	1,200,000.00	678,931.29	703,416.44
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,549,127.00	5,399,550.87	7,188,534.31
				0003								Administración Municipal							
S		01	00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	60,000.00	8,571.43	20,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	700,000.00	649,516.01	670,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	861,000.00	383,177.14	420,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	250,000.00	151,714.29	173,849.43
S		01	00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	250,000.00	72,214.29	250,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	30	9996	102	2,100,789.00	476,356.66	1,100,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	20,000.00	22,697.14	80,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	800,000.00	102,857.14	417,346.88
S		01	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasolil	1101	20	1955	100	250,000.00	241,028.57	250,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	250,000.00	312,081.93	450,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	7	2	06	Mant. y rep. de eq. de transp, tracción y elevación	1101	20	1955	100	400,000.00	305,640.41	400,000.00
S		01	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	750,000.00	407,045.14	450,000.00
S		01	00	0003	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	100,000.00	19,885.71	100,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	196,000.00	3,360.00	196,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9996	102	611,338.00	786,403.22	611,338.00
S		01	00	0003	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	20	1955	100	200,000.00	4,285.71	50,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	900,000.00	618,342.86	650,000.00
S		01	00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	850,000.00	834,373.22	900,000.00
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal							

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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
				0004								Servicios Administrativos y Financieros					454,414.00	27,474.09	206,250.00
S		01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	164,414.00	27,474.09	116,250.00
S		01	00	0004	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					0.00	0.00	786,880.40
S		01	00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	636,000.00
S		01	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	0.00	0.00	53,000.00
S		01	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	0.00	0.00	45,092.40
S		01	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	0.00	0.00	45,156.00
S		01	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	0.00	0.00	7,632.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0001								Administración de los Servicios Públicos					50,000.00	5,142.86	50,000.00
S		12	00	0001	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0001	0000		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	1955	100	50,000.00	5,142.86	50,000.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0002								Ornato y San. de Calles, Plazas y Parques					2,705,300.00	2,520,111.43	2,458,300.00
S		12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	2,497,200.00	2,520,111.43	2,269,200.00
S		12	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	208,100.00	0.00	189,100.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0003								Manejo de Residuos Sólidos					0.00	0.00	1,623,830.84
S		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	0.00	0.00	1,623,830.84
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0005								Adm y Rep. de Unidades Motorizadas					325,000.00	47,424.84	504,791.20
S		12	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	408,000.00

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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
S		12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	0.00	0.00	4,896.00
S		12	00	0005	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	0.00	47,424.84	0.00
S		12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	25,000.00	0.00	34,000.00
S		12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	0.00	0.00	28,927.20
S		12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	0.00	0.00	28,968.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							
				0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					818,350.00	706,894.29	1,238,594.09
S		12	00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	755,400.00	706,894.29	1,001,100.00
S		12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	0.00	0.00	12,013.00
S		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	62,950.00	0.00	83,425.00
S		12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	0.00	0.00	70,977.99
S		12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	0.00	0.00	71,078.10
		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales							
				0001								Asistencia Social					842,000.00	651,063.43	2,179,200.00
S		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	342,000.00	371,326.29	1,879,200.00
S		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	279,737.14	300,000.00
		96										Deuda Pub. y Otras Op. Financieras							
				0001								Amort. Prest. y Cuentas por Pagar Prov.					1,310,000.00	1,551,161.27	1,014,033.56
S		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	1,000,000.00	1,480,522.41	1,014,033.56
S		96	00	0001	0000		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	310,000.00	70,638.86	0.00
S		96	00	0001	0000		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
TOTAL Servicios																	17,670,000.00	11,606,611.51	18,053,830.84



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					834,277.00	1,771,696.11	850,446.00
				0003								Administración Municipal							
I		01	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasol	1101	30	9995	102	550,000.00	937,028.57	550,000.00
I		01	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasol	1101	30	9996	102	184,277.00	594,850.97	200,446.00
I		01	00	0003	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	239,816.57	100,000.00
I		01	00	0003	0000		2	6	4	6	01	Equipo de tracción	1101	50	2006	001	0.00	0.00	0.00
		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					236,561.00	195,340.59	236,561.00
				0004								Servicios Administrativos y Financieros							
I		01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	104,054.88	100,000.00
I		01	00	0004	0000		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	136,561.00	91,285.71	136,561.00
		11										Obras Públicas Municipales					19,233,162.00	7,152,665.03	20,856,881.60
				0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras							
I		11	00	0001	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	976,169.00	990,857.14	758,430.40
I		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	1955	100	17,856,993.00	1,555,711.02	0.00
I		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	9996	102	400,000.00	4,606,096.87	2,757,413.20
I		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,276,755.00
I		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,679,174.00
I		11	01	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	2,289,640.00
I		11	01	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,208,618.00
I		11	01	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	2,600,551.00
I		11	01	0056	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	2,764,180.00
I		11	01	0057	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,177,036.00
I		11	01	0058	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	2,789,495.00
I		11	11	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	1,555,589.00
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos							



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021					
I		12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Manejo de Residuos Sólidos	3202	20	1955	100	96,000.00	2,126,033.18	96,000.00					
		12		0003								Recolección de residuos sólidos					96,000.00	2,126,033.18	96,000.00					
				0005								Gestión y Administración de Servicios Públicos												
				0005								Adm y Rep. de Unidades Motorizadas					0.00	0.00	150,000.00					
I		12	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	0.00	0.00	150,000.00					
		96										Deuda Pub. y Otras Op. Financieras												
				0001								Amort. Prest. y Cuentas por Pagar Prov.					2,400,000.00	7,461,133.69	1,105,377.00					
I		96	00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	2,000,000.00	7,018,472.55	1,105,377.00					
I		96	00	0001	0000		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	400,000.00	442,661.14	0.00					
TOTAL Inversion																						22,800,000.00	18,706,868.60	23,295,265.60

G



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
		01		0003								Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0003								Administración Municipal					400,414.00	718,028.57	931,747.84
E		01	00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	100,000.00	332,862.86	464,956.96
E		01	00	0003	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	150,000.00	162,308.57	193,204.88
E		01	00	0003	0000		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	50,414.00	120,000.00	150,000.00
E		01	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	100,000.00	102,857.14	123,586.00
		01		0004								Normas, Políticas y Administración Municipal							
				0004								Servicios Administrativos y Financieros					14,586.00	6,588.00	15,000.00
E		01	00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	14,586.00	6,588.00	15,000.00
		13		0001								Saneamiento Ambiental y Foresta					0.00	0.00	102,000.00
				0001								Preservación del Medio Amb. y Control Eco.					0.00	0.00	102,000.00
E		13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	0.00	0.00	102,000.00
E		13	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	3204	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
		14		0001								Gestión y Administración de Servicios Sociales							
				0001								Asistencia Social					462,000.00	957,771.43	851,174.08
E		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	167,142.86	179,647.52
E		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	462,000.00	790,628.57	671,526.56
		14		0002								Gestión y Administración de Servicios Sociales							
				0002								Educación y Formación Integral					160,000.00	120,120.00	130,843.04
E		14	00	0002	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	4203	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E		14	00	0002	0000		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	160,000.00	120,120.00	130,843.04
		15		0002								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacion							
				0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreacion					0.00	0.00	44,540.40
E		15	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	36,000.00
E		15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	0.00	0.00	3,000.00



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021	
E		15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	0.00	0.00	2,552.40	
E		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	0.00	0.00	2,556.00	
E		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	0.00	0.00	432.00	
		16										Promoción y Participación Comunitaria								
				0001								Fomento, Coord. y Registro de las Org. Ciudadana					116,400.00	135,205.71	133,621.20	
E		16	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	116,400.00	135,205.71	108,000.00	
E		16	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	0.00	0.00	1,296.00	
E		16	00	0001	0000		2	1	1	2	02	Sueldo al personal nominal	4102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	
E		16	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	0.00	0.00	9,000.00	
E		16	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	0.00	0.00	7,657.20	
E		16	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	0.00	0.00	7,668.00	
		96										Deuda Pub. y Otras Op. Financieras								
				0001								Amort. Prest. y Cuentas por Pagar Prov.					40,000.00	50,382.86	0.00	
E		96	00	0001	0000		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	40,000.00	50,382.86	0.00	
		98										Adm. De Const. Esp. (Transf. Privadas)								
				0000								Transf Int. Privadas					120,600.00	96,857.14	120,600.00	
E		98	00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transf. corrientes prog. a asoc. sin fines de lucro	4510	20	1955	100	120,600.00	96,857.14	120,600.00	
TOTAL Educacion, GS																		2,280,000.00	2,800,081.71	2,329,526.56



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

FOMULARIO (FP-08) DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2021

FECHA: 2021-11-15

CODIGO INSTITUCIONAL: 7392

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO (BAJOS DE HAINA)

Fondo	Na	Prog	Proy	Act	Rec	snip	Tip	Obj	Cta	Sub	Aux	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	ESPECIF	ORG	FINANC	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUCION ESTIMADA	PRESUPUESTO 2021
-------	----	------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------	---------	---------	-----	--------	----------------------	--------------------	------------------

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS	57,000,000.00	47,477,734.37	58,238,164.00
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

ANTONIO BRITO RODRIGUEZ

ELABORADO POR:



KENIA RODRIGUEZ POLANCO

REVISADO POR:



MANUEL DE REGLA TEJEDA CALDERON

APROBADO POR:

