Republica Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. FP-08

RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO

Presupuesto año 2021

Fecha:

DESTINO DE FONDO,PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL :7122

ENTIDAD MUNICIPAL : Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

Destino de Fondos	Partida no Asignable a Programas	CATEGORIA PROGRAMATICA: Programas	Proyecto	Actividad /Obras	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	CLASIFICADOR DE GASTO: Tipo	Objecto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2020 PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	AÑO 2020 EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	AÑO 2021 PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTES
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
		12	000	003				2	1				Remuneraciones y Contribuciones							
								2	1	1			Remuneraciones							
								2	1	1	2		Remuneraciones al Personal Con Carácter Trasitorios							
								2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1995	102	14,546,890.52	10,910,167.65	21,821,588.28
S								2	1	1	2	03	Suplencia	3202	30	1995		300,000.00	225,000.00	300,000.00
S								2	1	1	4		Sueldo Anual Numero 13							
								2	1	1	4	01	Sueldo Anual Numero 13	3202	50	2006	001	1,466,355.77	1,099,766.79	1,557,708.77
S								2	1	1	5	02	Pago de Porcentage por Desvinculacion por Cargo	3202	30	1995	100	50,000.00	37,500.00	50,000.00
S								2	1	2			Sobres Suerdo							
								2	1	2	1		Primas por Antigüedad							
								2	1	2	2		Compenzacion							
P								2	1	2	2	03	Compensacion de Horas extraordinarias	3202	20	1995	100	70,000.00	52,500.00	70,000.00
								2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social							
								2	1	5	1		Contribucion al Seguro de Salud							
S								2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	30	1995	102	50,000.00	37,500.00	50,000.00
								2	1	5	2		Contribucion al Suguro de Pencion							
S								2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Penciones	3202	30	1995	102	60,000.00	45,000.00	60,000.00
								2	1	5	3		Contribucion al Seguro de Riesgo Laboral							
S								2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riego Laboral	3202	30	1995	102	20,000.00	15,000.00	20,000.00
								2	1	5	4		Contribucion al Plan de Restiro Complementario							
S								2	1	5	4	01	Contribucion al Plan de Retiro Complementario	3202	30	9995	102			
								2	2				Contratacion de Servicios							
								2	2	1			Servicios Basicos							
								2	1	1	3		Telefono Local							
S								2	2	1	3	01	Telefono Local	3202	30	9995	102	5,000.00	3,750.00	5,000.00
								2	2	3			Viaticos							
								2	2	3	1		Viatico Dentro del Pais							
P								2	2	3	1	01	Viaticos Dentro del Pais	3202	20	1995	100	5,000.00	3,750.00	5,000.00
								2	2	5			Alquileres y Rentas							
								2	2	5	4		Alquiler de Equipos de Transporte,Traccion y Elevacion							
I								2	2	5	4	01	Alquiler de Equipos de Transporte,Traccion y Elevacion	3202	20	1995	100	5,865,600.00	4,399,200.00	5,865,600.00
								2	2	6			Seguros							
TOTAL													TOTAL					22,438,846.29	16,829,134.44	29,804,897.05

ELABORADO POR:

REVISADO POR :

AUTORIZADO POR:

Republica Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

Presupuesto año 2021

Fecha:

RECOLECCION DE RECIDUO SOLIDO

DESTINO DE FONDO,PROGRAMATICAY CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL :7122

ENTIDAD MUNICIPAL :Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

Destino de Fondos	Partida no Asignables Programas	CATEGORIA PROGRAMATICA: Programas	Proyecto	Actividad/Obras	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	CLASIFICADOR DE GASTO: Tipo	Objecto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINACIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
		12	000	003				2	2	6	2		**Seguro de Bienes Muebles**	3202	20	1995	100	130,000.00	97,500.00	130,000.00
I								2	2	6	2	01	Seguro de Bienes Muebles							
								2	2	7	2		**Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo**	3202	20	1995	100	300,000.00	225,000.00	300,000.00
I								2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Trasportes ,Trassion y Elevacion							
								2	3				**Materiales y Suministro**							
								2	3	1			Alimento y Productos Agroforestarles							
								2	3	1	1		**Alimento y Bebida para Personas**	3202	30	9995	102	70,000.00	52,499.97	70,000.00
S								2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	3202	30	9995	102			
S								2	3	2	3	01	**Prenda de Vestir**							
								2	3	7			Combustibles ,Lubricantes y Productos Quimicos y Conexo							
								2	3	7	1		**Combustibles y Lubricantes**	3202	20	1995	100	1,900,000.00	1,425,000.00	1,900,000.00
I								2	3	7	1	01	Gasolinas	3202	20	1995	100	4,500,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00
I								2	3	7	1	02	**Gasoil**	3202	20	1995	100	100,000.00	75,000.00	100,000.00
I								2	3	7	1	04	Gas/GLP	3202	20	1995	100			
I								2	3	7	1	05	**Aceites y Grasa**	3202	20	1995	100	900,000.00	675,000.00	900,000.00
I								2	3	7	1	06	Lubricantes							
								2	3	3			**Producto de Cuero , Caucho y Plastico**	3202	20	1995	100	800,000.00	600,000.00	800,000.00
								2	3	5	3		Llantas y Neumaticos							
I								2	3	5	3	01	**Llantas y Neumaticos**	3202	30	9995	102	60,000.00	45,000.00	60,000.00
								2	3	9			Productos y Utiles Varios							
S								2	3	9	9	01	**Utiles Varios no identificado Presedentemente**							
								2	6	4			Vehiculo y Equipo de Transporte ,Traccion y Elevacion							
								2	6	4	1		**Automibiles y Camiones**	3202	20	1955	100	1,000,000.00	749,999.97	5,300,000.00
I								2	6	4	1	01	Automibiles y Camiones					100,000.00	75,000.00	100,000.00
I								2	6	4	8	01	**Otros Equipo de Trasportes**							
								2	6	5			Maquinaria ,Otros Equipo y Herramienta							
								2	6	5	7		**Herramienta y Maquina -Herramienta**	3202	20	1995	100	1,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00
I								2	6	5	7	01	Herramienta y Maquina -Herramienta							
								2	6				**Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles**							
I								2	6	1	9		Otros mobliliarios y Equipo no Identificado Presedentementes	3202	20	1995	100	50,000.00	37,500.00	50,000.00
I								2	6	1	9	1	**Otros mobliliarios y Equipo no Identificado Presedentementes**							
								4	2				Disminucion de pasivo							
								4	2	1			**Disminucion de pasivo Corrientes**							
								4	2	1	1		Disminucion de cuenta por pagar Corto Plazo							
S								4	2	1	1	01	Disminucion de Cuenta por pagar Corto Plazo interna (S)					1,000,000.00	750,000.00	84,000.00
I	96							4	2	1	1	01	Disminucion de Cuenta por pagar Corto Plazo interna (I)					3,446,714.15	2,585,035.62	800,000.00
								4	2	1	3	01	Disminución de Prestamo Corto Plazo (I) Compra Camiones y solares							4,289,691.20
								4	2	2			**Disminucion de Pasivo no Corrientes**							
								4	2	2	1		Disminucion de Cuenta por pagar a Largo Plazo							
	96							4	2	2	1	01	**Disminucion de Cuenta Por pagar de Largo plazo Interno (S)**					15,356,714.15	11,517,535.56	20,383,691.20
								4	2	2			Disminucion de documento Por pagar de Largo Plazo					37,795,560.44	28,346,670.00	50,188,583.25
I	96							4	2	2		01	**Disminucion de Documento por pagar de largo Plazo Interno (I)**							
													TOTAL							
													TOTAL DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO							

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D. 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENCIA 2020-2024 SAN JUAN DE LA MAGUANA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

ANEXO -4

CODIGO	7122	**NSTITUCION**	**Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana**
PROGRAMA	12		Administracion de los servicios Publicos
SUB-PROGRAMA	0		Manejo de Residuos Solidos
PROYECTO	0		Manejo de Residuos Solidos
ACTIVIDAD /OBRA	3		Manejo de Residuos Solidos

FUNCION 3202 **UNIDAD RESPONSABLE** **Direccion de Limpieza**

Clasificador del Gasto					Denominacion	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Articulo	Cantidad	Presio Unitario	TOTAL
Tipo	Objeto	Cta.	Sub-Cta.	Auxiliar									
1	1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
2	**6**	**4**			**Vehiculo de Transportes traccion y Elevacion**	2202	20	1995	100				
2	6	4	1	1	Automibiles y Camion								
2	**6**	**5**			**Maquinaria, Otros Equipo y Herramienta**								1,000,000.00
2	6	5	7		Herramientas y Maquina - Herramienta								
												TOTAL RDS	**1,000,000.00**

Preparado por

Revisado Por

Aprobado Por

ANEXO-6

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
Correspondiente al año 2021

CODIGO	7122	**INSTITUCION :**	**Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana**	
DESTINO DE FONDO	**Cuenta por pagar a corto Plazo**			
PROGRAM	12	**DENOMINACION**	**:**	**Direccion de Limpieza**
CLASIFICADOR DE GASTO	421101	**DENOMINACION**	**:**	**Cuenta por Pagar a corto y largo Plazo**

ORDEN	**NOMBRE DEL ACREEDOR**	**MONTO DEUDAS**		
		TOTAL	**PRESUP. DEL AÑO**	**PRESUP. AÑOS SIGUIENTES**
421101	Diminucion Cuenta por Pagar a Corto Plazo **S** (Casas Comerciales y Otros)		**84,000.00**	
421101	Diminucion Cuenta por Pagar a corto Plazo **I**		**1,000,000.00**	
	TOTAL RD$		**1,084,000.00**	**0.00**

Elaborado Por: Revisado Por: Autorizado Por:

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

ANEXO -1

CODIGO	7122	**INSTITUCION**	Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana
PROGRAMA	12		Administracion de los Servicios Publicos
SUB-PROGRAMA	0		Manejo de residuos Solido
PROYECTO	0		Manejo de residuos Solido
ACTIVIDAD /OBRA	3		Manejo de residuos Solido
UNIDAD RESPONSABLE			Direccion de Limpieza
FUNCION	3202	**CLASIFICADOR DE GASTO**	211206

Cargo	Actual			Solicitado		
	No. Persona	Sueldo DR$ Mensual	Sueldo DR$ Anual	No. Persona	Sueldo RD$ Mensual	Sueldo RD$ Actual
Baredores /as	75	131,708.00	1,580,496.00	75	131,708.00	1,580,496.00
Supervisores	20	89,787.00	1,077,444.00	20	89,787.00	1,077,444.00
Obreros	110	276,973.01	3,323,676.12	170	1,176,668.30	14,120,019.60
Recolector Carretas	17	46,800.00	561,600.00	17	46,800.00	561,600.00
Guardianes	18	44,162.33	529,947.96	18	44,162.33	529,947.96
Jardineros	5	14,327.33	171,930.00	5	14,327.33	171,930.00
Electricita	3	16,500.00	198,000.00	3	16,500.00	198,000.00
Enc. Electicidad	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
Camarero	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
Asistente Protocolo	2	6,500.00	78,000.00	2	6,500.00	78,000.00
Obrero Pintura y Arbañiles	16	48,442.00	581,304.00	16	48,442.00	581,304.00
Choferes	3	17,206.56	206,478.72	3	17,206.56	206,478.72
Capata	2	8,300.00	99,600.00	2	8,300.00	99,600.00
Conserge	16	45,190.00	542,280.00	16	45,190.00	542,280.00
Supervisor General	1	15,870.00	190,440.00	1	15,870.00	190,440.00
Obrero de Limpieza Profunda	27	94,776.00	1,137,312.00	27	94,776.00	1,137,312.00
Ayudante Retro	1	8,530.00	102,360.00	1	8,530.00	102,360.00
Mayordomo	1	9,500.00	114,000.00	1	9,500.00	114,000.00
Ayudante de Mayordomo	8	30,198.00	362,376.00	8	30,198.00	362,376.00
TOTAL RD$		**918,770.23**	**11,025,244.80**		**1,818,465.52**	**21,821,588.28**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por