



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 2022 y Presupuesto 2023.

**Relación del pago por la Recogida de Residuos sólidos
correspondiente al año 2022 y proyectado 2023, en la ciudad de la vega.**

Detalles	2022		2023	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Conexiones Plus	16,126,115.25	1,343,842.94	14,272,643.00	1,189,386.92

Nota: El Ingreso por cobro de impuesto del clasificador 5.1.3.20.00
Recolección de desechos sólidos, desde enero a diciembre y proyectado al
mes de diciembre; se desembolsa un monto promedio mensual de RD\$
1,189,386.92 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	2022		2023	
	RD\$ anual	P. Mensual	RD\$ anual	P. Mensual
Nomina fija	33,623,841.03	2,801,986.75	36,264,948.00	3,022,079.00
Jornales	1,388,700.00	115,725	2,000,000.00	166,666.67
Sueldo No. 13	2,801,986.75		3,022,079.00	
Compensaciones	3,902,405.20	325,200.43	4,000,000.00	333,333.33
TOTAL	41,716,932.98	3,242,912.18	45,287,027.00	3,522,079.00

Nota: 1 El pago por concepto de nómina para el servicio de residuos
sólidos asciende a un monto promedio comprendido entre enero-
diciembre 2022, y lo pagado de enero-diciembre; proyectado a diciembre
del 2023 este monto incluye el personal que labora en los





Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Cultra, 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 2022-Presupuesto 2023.

	2022		2023	
Departamentos	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Residuos Sólidos	3,510,549.00	295,545.75	5,224,940.00	435,411.67
Limpieza	18,509,284.90	1,542,440.41	50,335,553.00	4,194,629.42
TOTAL	22,019,833.90	1,837,986.16	55,560,493.00	4,630,041.09

Nota: 2 El combustible, en la actualidad se ejecuta un promedio mensual de RD\$ 4,630,041.09, para un promedio anual de RD\$ 55,560,493.00 para ambos departamentos de Limpieza-aseo y Residuos Sólidos

Tabla No. 3 Relación de mantenimiento y Reparación correspondiente al periodo 2022-Presupuesto 2023.

	2022		2023	
Detalles	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Mantenimiento y Reparación	9,247,832.76	770,652.65	7,000,000.00	583,333.33
Lantas y Neumáticos	2,095,252.66	147,604.39	2,500,000.00	208,333.33
TOTAL	11,343,085.42	918,257.04	9,500,000.00	791,666.66





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

Tabla No. 4 Relación de materiales de Limpieza y otros o correspondiente al periodo 2022-Presupuesto 2023.

Detalles	2022		2023	
	Total Anual	P. Mensual	Total Anual	P. Mensual
Material de limpieza	860,142.54	71,678.55	600,000.00	50,000.00
Alquiler de Equipos y Transporte	6,575,844.20	547,987.02	6,000,000.00	500,000.00
Productos y útiles Varios	80,109.89	6,675.82	00	00
Alimentos y Bebidas	301,329.32	25,110.78	500,000.00	41,666.67
TOTAL	7,817,425.95	651,452.17	7,100,000.00	591,666.67

Nota: 4 en este Programa de Servicios, La Actividad de limpieza y Residuos Sólidos, 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 2022 y estimado del 2023.

CUENTA	AÑO		TOTAL
	2022	2023	
Ingresos por Residuos Sólidos	16,126,115.25	14,272,643.00	30,398,758.25
Nomina	41,716,932.98	45,287,027.00	87,003,959.98
Combustible	22,019,833.90	55,560,493.00	77,580,326.90
Mantenimiento y Reparación	11,343,085.42	9,500,000.00	20,843,085.42
Materiales de Limpieza y otros	7,817,425.95	7,100,000.00	14,917,425.95
TOTAL	99,023,393.50	131,720,163.00	230,743,556.50


Lc. Richard Bonifa Sime
Director Del Presupuesto