

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

FORM. FP-08

RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO

Presupuesto año 2023
 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 Asignable a Programas	CATEGORIA PROGRAMATICA					Codigo SNIP	Geografico	CLASIFICADOR DE GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADO	AÑO 2022		AÑO 2023
		Programas	Proyecto	Actividad /Obras	Institucion Receptora				Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO	EJECUCION ESTIMADA AÑO	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTES
		3	4	5	6	7			8	9	10	11	12						13	14	15
		12	000	003				2	1				Remuneraciones y Contribuciones								
								2	1	1			Remuneraciones								
								2	1	1	2		Remuneraciones al Personal Con Carácter Transitorios								
S								2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1995	102	26,208,640.68	19,656,480.51	34,973,066.28	
S								2	1	1	2	03	Suplencia	3202	30	1995		300,000.00	225,000.00	300,000.00	
								2	1	1	4		Sueldo Anual Numero 13								
S								2	1	1	4	01	Sueldo Anual Numero 13	3202	50	2006	001	1,557,708.77	1,168,281.63	1,608,503.42	
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	
								2	1	2			Sobres Sueldo								
								2	1	2	1		Primas por Antigüedad								
								2	1	2	2		Compensacion								
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 Seguro de Pension								
S								2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	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 Riesgo 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	4,521,600.00	3,391,200.00	5,521,600.00	
								2	2	6			Seguros								
TOTAL																	32,847,949.45	24,635,962.14	42,663,169.70		

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



Republica Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año 2023

Fecha:

RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL :7122

ENTIDAD MUNICIPAL :Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

Destino de Fondos	no Perdida Asignables a Programas	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DE GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO O FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE							
		Programas	Proyecto	Actividad/Obras	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta									Auxiliar	14	15	16	17	18	19
												13														
			12	000	003								Seguro de Bienes Muebles	3202	20	1995	100	130,000.00	97,500.00	130,000.00						
I													Seguro de Bienes Muebles													
													Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo	3202	20	1995	100	300,000.00	225,000.00	300,000.00						
I													Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transportes, Traccion y Elevacion													
													Materiales y Suministro													
													Alimento y Productos Agroforestales													
													Alimento y Bebida para Personas	3202	30	9995	102	70,000.00	52,499.97	70,000.00						
S													Alimentos y Bebidas para Personas													
													Prenda de Vestir	3202	30	9995	102									
S													Combustibles, Lubricantes y Productos Quimicos y Conexo													
													Combustibles y Lubricantes													
													Gasolinas	3202	20	1995	100	1,900,000.00	1,425,000.00	1,000,000.00						
I													Gasolinas	3202	20	1995	100	5,000,000.00	3,750,000.00							
													Gasoil	3202	20	1995	100			5,729,671.33						
I													Gasoil	3202	20	1995	100									
S													Gas/GLP	3202	20	1995	100	100,000.00	75,000.00	100,000.00						
I													Aceites y Grasa	3202	20	1995	100									
													Lubricantes	3202	20	1995	100	900,000.00	675,000.00	900,000.00						
I													Producto de Cuero, Caucho y Plastico													
													Llantas y Neumaticos													
													Llantas y Neumaticos	3202	20	1995	100	800,000.00	600,000.00	800,000.00						
I													Productos y Utiles Varios													
													Utiles Varios no identificado Presedentente	3202	30	9995	102	60,000.00	45,000.00	60,000.00						
S													Vehiculo y Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion													
													Automobiles y Camiones													
													Automobiles y Camiones	3202	20	1955	100	200,000.00	16,666.67	200,000.00						
I													Otros Equipo de Transportes					100,000.00	75,000.00	100,000.00						
I													Maquinaria, Otros Equipo y Herramienta													
													Herramienta y Maquina -Herramienta	3202	20	1995	100	1,500,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00						
I													Herramienta y Maquina -Herramienta													
													Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													
													Otros mobiliarios y Equipo no Identificado Presedententes													
I													Otros mobiliarios y Equipo no Identificado Presedententes	3202	20	1995	100	300,000.00	225,000.00	300,000.00						
I													Disminucion de pasivo													
													Disminucion de pasivo Corrientes													
													Disminucion de cuenta por pagar Corto Plazo													
													Disminucion de Cuenta por pagar Corto Plazo interna (S)					84,000.00	63,000.00	84,000.00						
S													Disminucion de Cuenta por pagar Corto Plazo interna (I)					1,300,000.00	974,999.97	1,752,539.65						
I	96												Disminucion de Prestamo Corto Plazo (I) Compra Camiones					2,654,022.60	1,990,516.95	1,686,347.15						
I													Disminucion de Pasivo no Corrientes													
													Disminucion de Cuenta por pagar a Largo Plazo													
													Disminucion de Cuenta Por pagar de Largo plazo Interno (S)													
													Disminucion de documento Por pagar de Largo Plazo													
I	96												Disminucion de Documento por pagar de largo Plazo Interno (I)													
TOTAL																	15,398,022.60	11,415,183.56	14,712,558.13							
TOTAL DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO																	48,245,972.05	36,051,145.70	57,975,727.83							

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

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

FORM. FP-08

DIR. EQUIPO Y TRANSPORTES

Fecha: Presupuesto año 2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL :7122

ENTIDAD MUNICIPAL : Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

Destino de Fondo	no a Partidas Asignables a Programas	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DE GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DESTINO DE FONDO	AÑO 2022		AÑO 2023	
		Programas	Proyecto	Actividad/Obras	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objetivo	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Presupuesto Original Año	Ejecucion Estimada Año	Presupuesto Año
																		Actual	Año Actual	Siguientes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I		12	000	005			2	6			01	Alquileres	2102	20	1996	100	300,000.00	225,000.00	300,000.00	
							2	2	5	6		Tierras y Terrenos								
							2	2	6			Seguros								
							2	2	6	2		Seguro de Bienes muebles								
I							2	2	6	2	01	Seguro de Bienes muebles	2102	20	1995	100	130,000.00	97,500.00	130,000.00	
I							2	2	7	2	06	Matenimiento y Reparacion de Equipo de Trasp. Traction y Elevacion	2102	20	1996	100	50,000.00	37,500.00	50,000.00	
							2	2	8			Otros Servicios no incluido en Concepto Anteriores								
S							2	2	8	9		Otros Gasto Operativos	2102	30	9995	102				
							2	3				Materiales y Suministro								
							2	3	1			Alimentos y productos Agroforestales								
							2	3	1	1		Alimento y Bebida para Persona								
S							2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para Personas	2102	30	9996	102	70,000.00	52,499.97	70,000.00	
							2	3	5			Producto de Cuero, Caucho y Plastico								
							2	3	5	3		Llanta y Neumaticos								
I							2	3	5	3	01	Llanta y Neumaticos	2102	20	1995	100	800,000.00	600,000.00	800,000.00	
							2	3	7			Combustibles, Lubricantes y Producto Quimico y Conexo								
							2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes								
I							2	3	7	1	01	Gasolinas	2102	20	1995	100	1,900,000.00	1,424,999.97	1,000,000.00	
I							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1995	100	5,000,000.00	3,750,000.00		
S							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1995	100			5,262,802.24	
I							2	3	7	1	04	Gas/GLP	2102	20	1995	100	200,000.00	150,000.00	200,000.00	
I							2	3	7	1	05	Aceites y Grasa	2102	20	1995	100				
I							2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1995	100	1,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
							2	3	9			Productos y Utiles Varios								
							2	3	9	1		Materiales de Limpieza								
S							2	3	9	1	01	Materiales de Limpieza					10,000.00	7,500.00	10,000.00	
							2	3	9	2		Utiles de Escritorio, Oficinas, Informatica y Enseñanza								
S							2	3	9	2	01	Materiales Relacionado Con la In formatica	2102	30	9995	102	8,000.00	6,000.00	8,000.00	
							2	3	9	3		Producto y Utiles no Identificado Presedentementes								
S							2	3	9	3	01	Producto y Utiles Varios no Identificado Presedentemente	2102	30	9995	102	150,000.00	112,500.00	150,000.00	
							6					Activos no Financieros								
							6	1				Maquinarias y Equipos								
I							2	6	1	1	01	Muebles de Oficinas y Estanteria					10,000.00	7,500.00	10,000.00	
							2	6	1			Otros Equipo y mobiliarios no Identificado presedentemente								
I							2	6	1	9	01	Otros Equipo y mobiliarios no Identificado presedentemente					300,000.00	225,000.00	300,000.00	
TOTAL																9,628,000.00	7,220,999.94	9,290,802.24		

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR: