

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
							<b>2</b>					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>				<b>56,340,581.00</b>	<b>52,156,389.00</b>	<b>67,942,490.00</b>
<b>1</b>												<b>GASTOS CORRIENTE</b>				<b>43,295,286.00</b>	<b>38,333,136.00</b>	<b>45,610,030.00</b>
<b>1.1</b>												<b>Gastos de Personal</b>				<b>16,395,360.00</b>	<b>14,387,079.00</b>	<b>18,449,174.00</b>
<b>1.1</b>		<b>01</b>										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>12,406,234.00</b>	<b>11,078,823.00</b>	<b>14,442,783.00</b>
<b>1.1</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Normas y Seguimientos</b>				<b>2,847,784.00</b>	<b>2,468,533.00</b>	<b>3,074,184.00</b>
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	2,364,000.00	2,364,000.00	2,364,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	197,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	117,600.00	104,533.00	147,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	167,608.00	0.00	167,608.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	167,844.00	0.00	167,844.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	30,732.00	0.00	30,732.00
<b>1.1</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Administración Municipal</b>				<b>4,151,108.00</b>	<b>3,603,883.00</b>	<b>5,169,219.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	2,547,600.00	2,547,600.00	2,958,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	30	9996	102	320,000.00	320,000.00	480,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	246,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	0.00	0.00	90,625.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	20	1955	100	321,600.00	285,867.00	321,600.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	201,600.00	187,200.00	189,256.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	180,625.00	0.00	209,722.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	180,880.00	0.00	210,018.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	33,119.00	0.00	38,454.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	30	9996	102	165,684.00	86,549.00	220,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	200,000.00	176,667.00	205,044.00
<b>1.1</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>5,407,342.00</b>	<b>5,006,407.00</b>	<b>6,199,380.00</b>
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	3,850,800.00	3,850,800.00	4,117,200.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	343,100.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	20	1955	100	468,059.00	712,000.00	720,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9996	102	142,748.00	21,333.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	268,598.00	0.00	291,909.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	268,976.00	0.00	292,321.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	49,249.00	0.00	53,524.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	145,000.00	163,510.00	155,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	50	2006	001	0.00	0.00	12,344.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	213,912.00	258,764.00	213,982.00
<b>1.1</b>		<b>11</b>										<b>Obras Públicas Municipales</b>				<b>827,370.00</b>	<b>716,400.00</b>	<b>887,070.00</b>
<b>1.1</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>				<b>827,370.00</b>	<b>716,400.00</b>	<b>887,070.00</b>
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	716,400.00	716,400.00	716,400.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	59,700.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	50,793.00	0.00	50,793.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	50,864.00	0.00	50,864.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	9,313.00	0.00	9,313.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>				<b>2,252,619.00</b>	<b>1,804,656.00</b>	<b>2,447,704.00</b>
1.1		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>				<b>538,391.00</b>	<b>482,256.00</b>	<b>866,614.00</b>
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	362,400.00	362,400.00	530,400.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	50	2006	001	119,856.00	119,856.00	119,856.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	44,200.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	0.00	0.00	90,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	25,694.00	0.00	37,605.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	25,730.00	0.00	37,658.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	4,711.00	0.00	6,895.00
1.1		12	00	0005								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>				<b>1,423,193.00</b>	<b>1,070,400.00</b>	<b>1,269,055.00</b>
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	1,070,400.00	1,070,400.00	866,400.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	72,200.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	200,000.00	0.00	90,000.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	30	9998	102	0.00	0.00	106,250.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	69,936.00	0.00	61,428.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	70,034.00	0.00	61,514.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	12,823.00	0.00	11,263.00
1.1		12	00	0007								<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>				<b>291,035.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>312,035.00</b>
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	252,000.00	252,000.00	252,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL**

**7 2 3 7**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	21,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3,276.00	0.00	3,276.00
1.1		15										<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>				<b>909,137.00</b>	<b>787,200.00</b>	<b>312,035.00</b>
1.1		15	00	0001								<b>Fomento de la Cultura y el Arte</b>				<b>909,137.00</b>	<b>787,200.00</b>	<b>312,035.00</b>
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	787,200.00	787,200.00	252,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	21,000.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	55,812.00	0.00	17,867.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	55,891.00	0.00	17,892.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	10,234.00	0.00	3,276.00
1.1		16										<b>Promoción y Participación Comunitaria</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,582.00</b>
1.1		16	00	0001								<b>Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,582.00</b>
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	290,400.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	24,200.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	20,589.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	20,618.00
1.1		16	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	3,775.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>				<b>23,633,774.00</b>	<b>20,695,925.00</b>	<b>23,763,744.00</b>

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.2		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>5,738,444.00</b>	<b>6,485,776.00</b>	<b>8,885,580.00</b>
1.2		01	00	0001								<b>Normas y Seguimientos</b>				<b>312,000.00</b>	<b>450,233.00</b>	<b>312,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955	100	312,000.00	450,233.00	312,000.00
1.2		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>				<b>4,686,539.00</b>	<b>5,317,916.00</b>	<b>7,713,580.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	100	1,212,000.00	1,212,000.00	1,830,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	101,000.00	0.00	152,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	85,931.00	0.00	129,747.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	86,052.00	0.00	129,930.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	15,756.00	0.00	23,790.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	20	1955	100	900,000.00	880,659.00	720,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	20	1955	100	0.00	5,333.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	30	9995	102	200,000.00	27,200.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes	20	1955	100	150,000.00	30,380.00	74,555.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	20	1955	100	576,000.00	483,670.00	670,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	20	1955	100	180,000.00	106,846.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	20	1955	100	130,000.00	26,667.00	130,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	20	1955	100	0.00	16,667.00	250,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	20	1955	100	0.00	476,714.00	588,058.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	40	9992	120	500,000.00	666,667.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	139,800.00	220,615.00	400,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	20	1955	100	10,000.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	100,000.00	135,605.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955	100	300,000.00	1,028,893.00	1,100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
<b>1.2</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>739,905.00</b>	<b>717,627.00</b>	<b>860,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	20	1955	100	49,905.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	20	1955	100	100,000.00	137,157.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	160,000.00	172,060.00	180,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100	340,000.00	302,424.00	450,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	90,000.00	105,986.00	200,000.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>				<b>17,535,330.00</b>	<b>13,650,021.00</b>	<b>14,296,414.00</b>
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>				<b>2,721,364.00</b>	<b>2,634,000.00</b>	<b>3,938,857.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	2,634,000.00	2,634,000.00	3,468,570.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	388,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	39,988.00	0.00	37,435.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	40,044.00	0.00	37,488.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	7,332.00	0.00	6,864.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>				<b>12,127,567.00</b>	<b>8,556,907.00</b>	<b>7,930,817.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	20	1955	100	5,034,000.00	5,034,000.00	4,758,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	50	2006	001	191,400.00	191,400.00	538,900.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	0.00	0.00	396,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	356,911.00	0.00	337,342.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	357,414.00	0.00	337,818.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	65,442.00	0.00	61,854.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	20	1955	100	4,471,070.00	2,800,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	30	9996	102	1,028,930.00	266,667.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	50	2006	001	500,000.00	4,591.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	0.00	0.00	715,941.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	0.00	0.00	184,462.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	20	1955	100	122,400.00	260,249.00	600,000.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>				<b>503,713.00</b>	<b>406,800.00</b>	<b>429,419.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	100	406,800.00	406,800.00	346,800.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	33,900.00	0.00	28,900.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	28,842.00	0.00	24,588.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	28,883.00	0.00	24,623.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	5,288.00	0.00	4,508.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>				<b>1,253,186.00</b>	<b>1,194,314.00</b>	<b>1,573,845.00</b>
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	100	912,000.00	912,000.00	948,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	76,000.00	0.00	79,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	64,661.00	0.00	67,213.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	64,752.00	0.00	67,308.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	11,856.00	0.00	12,324.00
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	20	1955	100	123,917.00	282,314.00	400,000.00
<b>1.2</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>				<b>929,500.00</b>	<b>858,000.00</b>	<b>423,476.00</b>
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	276,000.00	276,000.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	20	1955	100	582,000.00	582,000.00	342,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	71,500.00	0.00	28,500.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	24,248.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	24,282.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	4,446.00
<b>1.2</b>		<b>14</b>										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>				<b>360,000.00</b>	<b>560,128.00</b>	<b>431,750.00</b>
<b>1.2</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Asistencia Social</b>				<b>360,000.00</b>	<b>560,128.00</b>	<b>431,750.00</b>
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102	0.00	200,128.00	131,750.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	40	9992	120	360,000.00	360,000.00	300,000.00



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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.2	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2	98		00	0000												<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
1.2	98		00	0000	0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
1.3												<b>Programas de Educación, Género y Salud</b>				<b>3,266,152.00</b>	<b>3,250,132.00</b>	<b>3,397,112.00</b>
1.3		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>37,970.00</b>	<b>43,099.00</b>	<b>97,600.00</b>
1.3		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>37,970.00</b>	<b>43,099.00</b>	<b>97,600.00</b>
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	11,215.00	7,867.00	0.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9996	102	26,755.00	35,232.00	97,600.00
1.3		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>				<b>3,228,182.00</b>	<b>3,207,033.00</b>	<b>3,299,512.00</b>
1.3		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>				<b>1,356,000.00</b>	<b>1,576,268.00</b>	<b>1,333,439.00</b>
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	1,056,000.00	1,056,000.00	1,176,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	0.00	220,268.00	149,427.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102	0.00	0.00	8,012.00
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>				<b>329,599.00</b>	<b>282,400.00</b>	<b>329,865.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	266,400.00	266,400.00	266,400.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	22,200.00	0.00	22,200.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	18,888.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996	102	18,888.00	0.00	0.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	18,914.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996	102	18,914.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	3,463.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996	102	3,197.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	30	9996	102	0.00	16,000.00	0.00
<b>1.3</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>				<b>1,542,583.00</b>	<b>1,246,800.00</b>	<b>1,543,829.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	1,246,800.00	1,246,800.00	1,246,800.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	50	2006	001	103,900.00	0.00	103,900.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	88,398.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	88,523.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	16,208.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996	102	191,883.00	0.00	0.00
<b>1.3</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Fortalecimiento de la Equidad de Género</b>				<b>0.00</b>	<b>101,565.00</b>	<b>92,379.00</b>
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	30	9995	102	0.00	101,565.00	92,379.00
1.3		14	00	0004	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>				<b>13,045,295.00</b>	<b>13,823,253.00</b>	<b>22,332,460.00</b>
<b>2.1</b>												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>				<b>12,945,295.00</b>	<b>13,823,253.00</b>	<b>11,202,460.00</b>
<b>2.1</b>		<b>01</b>										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>				<b>755,000.00</b>	<b>776,261.00</b>	<b>1,521,000.00</b>
<b>2.1</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>Administración Municipal</b>				<b>400,000.00</b>	<b>305,301.00</b>	<b>1,128,000.00</b>

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	20	1955	100	100,000.00	23,600.00	122,800.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	20	1955	100	100,000.00	124,591.00	125,200.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	20	1955	100	200,000.00	157,110.00	200,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	20	1955	100	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	20	1955	100	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
<b>2.1</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>				<b>355,000.00</b>	<b>470,960.00</b>	<b>393,000.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	180,000.00	301,353.00	225,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	20	1955	100	175,000.00	169,607.00	168,000.00
<b>2.1</b>		<b>11</b>										<b>Obras Públicas Municipales</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>774,176.00</b>	<b>950,000.00</b>
<b>2.1</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>774,176.00</b>	<b>950,000.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	350,000.00	396,667.00	400,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	20	1955	100	250,000.00	260,901.00	200,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	20	1955	100	50,000.00	5,600.00	30,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	20	1955	100	50,000.00	51,501.00	55,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	20	1955	100	150,000.00	13,200.00	125,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	20	1955	100	150,000.00	42,027.00	75,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	100,000.00	4,280.00	65,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>				<b>10,990,295.00</b>	<b>12,272,816.00</b>	<b>8,731,460.00</b>
2.1		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.1		12	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>				<b>2,328,821.00</b>	<b>3,104,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	30	9996	102	2,328,821.00	3,104,000.00	0.00
2.1		12	00	0005								<b>Administración y Reparación de Unidades Motorizadas</b>				<b>8,661,474.00</b>	<b>9,168,816.00</b>	<b>8,531,460.00</b>
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	350,000.00	487,882.00	400,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	500,000.00	598,997.00	600,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955	100	4,824,474.00	6,567,518.00	3,881,460.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	20	1955	100	505,000.00	0.00	1,850,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	30	9995	102	1,032,000.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	20	1955	100	1,000,000.00	1,242,506.00	1,300,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	20	1955	100	450,000.00	271,913.00	500,000.00
2.2												<b>Obras de Infraestructura</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,980,000.00</b>
2.2		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,980,000.00</b>
2.2		11	01									<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550,000.00</b>
2.2		11	01	0051								<b>CONSTRUCCION DE CONTENES INTERSECCION LICEO GRAN VALIENTE CALLE / 16 SECTOR VALIENTE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL**

**7 2 3 7**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE CONTENES EN DIF. SECTORES DEL DISTRITO M. LA CALETA				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE CALLEJONES EN DIF. SECTORES DEL DM- LA CALETA				0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIF. SECTORES DEL DM-LA CALETA				0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE CONTENES PPM.				0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación				0.00	0.00	2,425,000.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CALLES Y BACHEOS EN DIF. SECTORES DEL DM. LA CALETA				0.00	0.00	1,425,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,425,000.00
2.2		11	02	0052								CUNETEO EN DIF. SECTORES DEL DM-LA CALETA				0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas				0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA MONTE ADENTRO.				0.00	0.00	1,200,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas				0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	04	0052								CONTINUACION DE LA REPARACION DE LA CANCHA CAMPO LINDO II				0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas				0.00	0.00	1,300,000.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DEL PARQUE ANACAONA				0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0053								CONSTRUCCION DEL PARQUE EL TRIANGULO				0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas				0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	06	0051								REMOZAMIENTO DEL PARQUE ENERIO RINCON				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06	0052								REMOZAMIENTO DEL PARQUE Y CANCHA VALIENTE				0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	06	0053								REMOZAMIENTO DEL PARQUE 1ERA. VALIENTE				0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales				0.00	0.00	80,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.2		11	13	0051								<b>CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>				0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955	100	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	14									<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	14	0051								<b>REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL</b>				0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	16									<b>Reparación en Cementerios</b>				0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	16	0051								<b>REPARACION DE CEMENTERIOS</b>				0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21									<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente</b>				0.00	0.00	700,000.00
2.2		11	21	0051								<b>CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DM-LA CALETA</b>				0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	20	1955	100	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	21	0052								<b>CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIST. SECTORES DEL DM-LA CALETA</b>				0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	23									<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>				0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	23	0051								<b>INSTALACION DE LAMPARAS EN DIST. SECTORES DEL DM-LA CALETA</b>				0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
2.3												<b>Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local</b>				100,000.00	0.00	150,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
2.3		11										Obras Públicas Municipales				100,000.00	0.00	150,000.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				100,000.00	0.00	150,000.00
2.3		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	20	1955	100	100,000.00	0.00	150,000.00
							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				10,203,926.00	0.00	17,257,510.00
3												FINANCIAMIENTO				10,203,926.00	0.00	17,257,510.00
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)				3,151,703.00	0.00	1,690,230.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				3,151,703.00	0.00	1,690,230.00
3.1.1	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				3,151,703.00	0.00	1,690,230.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	20	1955	100	2,118,535.00	0.00	0.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9995	102	86,088.00	0.00	0.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9996	102	947,080.00	0.00	0.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	2	01	Disminución de documentos por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	2	01	Disminución de documentos por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	0.00	0.00	151,746.00
3.1.1	96		00	0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	1,238,484.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)				3,374,678.00	0.00	3,569,056.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				3,374,678.00	0.00	3,569,056.00
3.1.2	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				3,374,678.00	0.00	3,569,056.00
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	20	1955	100	2,977,878.00	0.00	0.00



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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL**

**7 2 3 7**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9998	102	396,800.00	0.00	0.00
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	30	9996	102	0.00	0.00	1,733,877.00
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	1,835,179.00
<b>3.1.3</b>												<b>Para gastos en educación (corto plazo)</b>				<b>127,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>
<b>3.1.3</b>	<b>96</b>											<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>				<b>127,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>
<b>3.1.3</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>127,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>
3.1.3	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9995	102	103,200.00	0.00	0.00
3.1.3	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9998	102	24,445.00	0.00	0.00
3.1.3	96		00	0001	0		4	2	1	2	01	Disminución de documentos por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	0.00	0.00	8,988.00
<b>3.1.4</b>												<b>Para gastos en inversión (corto plazo)</b>				<b>1,149,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,567,540.00</b>
<b>3.1.4</b>	<b>96</b>											<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>				<b>1,149,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,567,540.00</b>
<b>3.1.4</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>1,149,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,567,540.00</b>
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	20	1955	100	637,900.00	0.00	0.00
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	30	9998	102	512,000.00	0.00	0.00
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	3,999,043.00
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	30	9995	102	0.00	0.00	923,793.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2019

Fecha: 25/10/2018

**DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO**

**CODIGO INSTITUCIONAL** 7 2 3 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2018		2019
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución 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
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	30	9996	102	0.00	0.00	2,474,704.00
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	9	01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	30	9998	102	0.00	0.00	170,000.00
<b>3.2.1</b>												<b>Para gastos en personal (largo plazo)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,696.00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>96</b>											<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,696.00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,696.00</b>
3.2.1	96		00	0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	20	1955	100	0.00	0.00	880,050.00
3.2.1	96		00	0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	30	9996	102	0.00	0.00	641,646.00
<b>3.2.4</b>												<b>Para gastos en inversión (largo plazo)</b>				<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000.00</b>
<b>3.2.4</b>	<b>96</b>											<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>				<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000.00</b>
<b>3.2.4</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000.00</b>
3.2.4	96		00	0001	0		4	2	2	1	01	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,900,000.00
												<b>PRESUPUESTO OBRAS AÑO ACTUAL</b>				<b>16,081,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS RD\$</b>																82,626,283.00	52,156,389.00	85,200,000.00

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por