



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA" BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

PRESUPUESTO 2017

El presupuesto correspondiente al 2017 de la Junta de Distrito Municipal de La Caleta ha sido elaborado conforme a los mandatos de la Ley 423-06 (Presupuesto del Sector Público), Ley 163-06 (Subsidio Ordinario del Estado) y la Ley 176-07 (Del Distrito Nacional y los Municipios).

Se aplicaron los clasificadores presupuestarios 2014 que instruye la circular de la DIGEPRES.

El proyecto de presupuesto presentado esta elaborado por programas y actividades, como también identifica las unidades responsables de su ejecución.

El monto total asciende a RD\$82,415,430.80 de los cuales RD\$70,995,430.80, corresponden a transferencias provenientes del gobierno central, RD\$7,920,000.00 la proyección de los ingresos, así como RD\$3,500,000.00 a préstamo para el pago de las prestaciones laborales a ex empleados.

La distribución porcentual de los ingresos generales se aplico de la forma siguiente:

25%	RD\$19,728,857.70	Servicios Personales
	RD\$ 3,500,000.00	Préstamo
31%	RD\$24,463,789.55	Servicios Municipales
40%	RD\$31,566,172.32	Inversión
4%	RD\$ 3,156,617.23	Educación, Género y Salud

En las partidas correspondientes al 40%, se consideraron las obras de presupuesto participativo.

En tanto a la distribución de la fuente de financiamiento, organismo financiador y fuente específica es la siguiente:

20-1995-100	RDS70,995,430.80
30-9996-102	RDS2,445,000.00
30-9995-102	RDS5,325,000.00
30-9998-102	RDS 150,000.00
50-2006-099	RDS 3,500,000.00

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

FORM. FP-01

Presupuesto año 2017

Fecha: 30/12/2016

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCION/

7237

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA

MISION

Promover el desarrollo y la integración del territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

VISION

Lograr una institución dedicada fundamentalmente al desarrollo integral del territorio, concedora y ejecutora de sus competencias y gestora, junto a sus municipes, de las ejecutorias competencia de otros sectores gubernamentales y/o sociales.

ELABORADO POR   DESPACHO DEL SINDICO

REVISADO POR  

AUTORIZADO POR  

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

FORM. FP-02

Presupuesto año 2017

Fecha: 30/12/2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

7237

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA

CLASIFICADOR DE INGRESOS						CONCEPTO DEFINICION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	Institución Organte							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1					Impuestos				2,445,000.00		2,445,000.00
1	1	4				Impuestos Internos Sobre Mercancias y Servicios				1,605,000.00		1,605,000.00
1	1	4	3	0018		"Anuncios, muestras y carteles"	30	9996	102	1,350,000.00		1,350,000.00
1	1	4	3	0020		"Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares"	30	9996	102	20,000.00		20,000.00
1	1	4	3	0023		"Mercado mCvil (chimi, hot dog y otros)"	30	9996	102	25,000.00		25,000.00
1	1	4	3	0025		Registro y organizacion de sindicatos de choferes	30	9996	102	10,000.00		10,000.00
1	1	4	3	0026		"Funcionamiento car wash"	30	9996	102	20,000.00		20,000.00
1	1	4	3	0031		"Impuesto sobre billares"	30	9996	102	10,000.00		10,000.00
1	1	4	3	0032		"Espect culos pEblicos con o sin boleta de entrada"	30	9996	102	5,000.00		5,000.00
1	1	4	3	0033		"ConstrucciN: nichos, fosas y panteones"	30	9996	102	20,000.00		20,000.00
1	1	4	3	0034		"Permiso para romper pavimento de la via pEblica"	30	9996	102	10,000.00		10,000.00
1	1	4	3	0037		"Arrendamiento de terrenos en cementerios"	30	9996	102	5,000.00		5,000.00
1	1	4	3	0042		"Permiso construcciN pozos filtrantes"	30	9996	102	15,000.00		15,000.00
1	1	4	3	0043		Construccion de rampas con exesos lineales	30	9996	102	15,000.00		15,000.00
1	1	4	3	0044		Licencia instalacion telecomunicaciones	30	9996	102	100,000.00		100,000.00
1	1	9				Impuestos diversos	30	9996	102	840,000.00		840,000.00
1	1	9	1	0004		"Otros arbitrios diversos"	30	9996	102	350,000.00		350,000.00
1	1	9	1	0005		Usos de aparatos reproductores de musicas	30	9996	102	25,000.00		25,000.00
1	1	9	1	0099		"Otros impuestos diversos"	30	9996	102	465,000.00		465,000.00
1	4					Transferencias				70,995,430.80		70,995,430.80
1	4	1				Transferencias corrientes				42,597,258.48		42,597,258.48
1	4	1	5	0003		"Ordinaria segEn Ley"	20	1955	100	42,597,258.48		42,597,258.48
1	4	2				Transferencias de capital				28,398,172.32		28,398,172.32
1	4	2	5	0003		"Ordinaria segEn Ley"	20	1955	100	28,398,172.32		28,398,172.32
1	5					Ingresos por contraprestacion				5,325,000.00		5,325,000.00
1	5	1				Ventas de bienes y servicios				5,325,000.00		5,325,000.00
1	5	1	2			Ventas de servicios del estado				50,000.00		50,000.00
1	5	1	2	0020		Uso de rampas	30	9995	102	50,000.00		50,000.00
1	5	1	3			Tasas				5,125,000.00		5,125,000.00

1	5	1	3	0009	Servicios medicos y de ambulancia	30	9995	102	100,000.00		100,000.00
1	5	1	3	0010	Funerarios	30	9995	102	200,000.00		200,000.00
1	5	1	3	0014	"Inhumaci3n y exhumaci3n"	30	9995	102	75,000.00		75,000.00
1	5	1	3	0014	"Licencias de construcci3n"	30	9995	102	1,600,000.00		1,600,000.00
1	5	1	3	0018	Cerificaciones vidas y costumbre	30	9995	102	50,000.00		50,000.00
1	5	1	3	0020	"Recolecti3n desechos s3lidos"	30	9995	102	3,000,000.00		3,000,000.00
1	5	1	3	0099	Otras tasas	30	9995	102	100,000.00		100,000.00
1	5	1	5		Arrendamientos				150,000.00		150,000.00
1	5	1	5	0008	Mercados y hospedajes	30	9995	102	150,000.00		150,000.00
1	6				Otros ingresos				150,000.00		150,000.00
1	6	1			Rentas de la propiedad				150,000.00		150,000.00
1	6	1	3		Arrendamientos de activos tangibles no productivos				100,000.00		100,000.00
1	6	1	3	0007	Arrendamientos de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	100,000.00		100,000.00
1	6	3	1		Multas y sanciones				50,000.00		50,000.00
1	6	3	1	0012	Multas por construccion ilegal	30	9998	102	50,000.00		50,000.00
SUB-TOTALES									78,915,430.80		78,915,430.80
3	2				Incremento de pasivos						3,500,000.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes						3,500,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamo a corto plazo						
3	2	1	3	01	0000	Incremento de prestamos interno a corto plazo	50	2006	099		3,500,000.00
TOTALES									78,915,430.80		3,500,000.00
TOTALES									78,915,430.80		82,415,430.80

 ELABORADO POR
 REVISADO POR
 AUTORIZADO POR



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

FORM. FP-08

Presupuesto año 2017
Fecha: 30/12/2016

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7237 ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA

Destino de Fondos	Partidas no Asignables	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2016		AÑO 2017	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipó	Objeto	Cuenta	SubCuenta						Auxiliar	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		01																11,817,449.78		12,589,723.52
		01	00	01			2	1				Remuneraciones y contribuciones						2,634,151.52		2,635,732.86
							2	1	1			Remuneraciones						2,484,151.52		2,485,732.86
P		01	00	01			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1101	20	1955	100		1,924,800.00		1,924,800.00
P		01	00	01			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		160,400.00		160,400.00
							2	1	3			Diets y gastos de representacion						100,800.00		100,800.00
P		01	00	01			2	1	3	2	01	Gastos de representaciN en el pais	1101	20	1955	100		100,800.00		100,800.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social						298,151.52		299,732.86
P		01	00	01			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		136,468.32		136,468.32
P		01	00	01			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		136,660.80		136,660.80
P		01	00	01			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102		25,022.40		26,603.74
							2	2				Contrataciones de servicios						150,000.00		150,000.00
							2	2	3			Viaticos						150,000.00		150,000.00
P		01	00	01			2	2	3	1		Via ticos dentro del pais	1101	20	1955	100		50,000.00		50,000.00
P		01	00	01			2	2	3	2	01	Via ticos fuera del pais	1101	20	1955	100		100,000.00		100,000.00
		01	00	03														4,330,647.40		4,358,399.80
							2	1				Remuneraciones y contribuciones						3,838,647.40		3,838,647.40
							2	1	1			Remuneraciones						3,233,500.00		3,233,500.00
P		01	00	03			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1101	20	1955	100		2,826,000.00		2,826,000.00
P		01	00	03			2	1	1	2	01	Remuneraciones al personal con car cter transitorio	1101	20	1955	100		172,000.00		172,000.00
P		01	00	03			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		235,500.00		235,500.00
							2	1	3			Diets y gastos de representacion						167,400.00		167,400.00
P		01	00	03			2	1	3	2	01	Gastos de representaciN en el pais	1101	20	1955	100		167,400.00		167,400.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social						437,747.40		437,747.40
P		01	00	03			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		200,363.40		200,363.40

P		01	00	03			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	200,646.00		200,646.00
P		01	00	03			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	36,738.00		36,738.00
							2	2				Contrataciones de servicios					492,000.00		519,752.40
							2	2	3			Viaticos					300,000.00		300,000.00
P		01	00	03			2	2	3	1		Via ticos dentro del pais	1101	20	1955	100			
P		01	00	03			2	2	3	2	01	Via ticos fuera del pais	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00
							2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					192,000.00		219,752.40
P		01	00	03			2	2	8	7	06	Servicios T,cnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	192,000.00		219,752.40
		01	00	04			2	1				Remuneraciones y contribuciones					4,852,650.86		5,595,590.86
							2	1				Remuneraciones					4,780,075.96		5,523,015.96
							2	1	1			Remuneraciones					4,182,100.00		4,832,100.00
P		01	00	04			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1102	20	1955	100	3,860,400.00		4,460,400.00
P		01	00	04			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	321,700.00		371,700.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social					597,975.96		690,915.96
P		01	00	04			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	273,702.36		316,242.36
P		01	00	04			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	274,088.40		316,688.40
P		01	00	04			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	50,185.20		57,985.20
							2	2				Contrataciones de servicios					72,574.90		72,574.90
							2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					72,574.90		72,574.90
P		01	00	04			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	72,574.90		72,574.90
		11															832,092.80		832,092.80
		11	00	01													832,092.80		832,092.80
							2	1				Remuneraciones y contribuciones					832,092.80		832,092.80
							2	1	1			Remuneraciones					728,000.00		728,000.00
P		11	00	01			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2503	20	1955	100	672,000.00		672,000.00
P		11	00	01			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	56,000.00		56,000.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social					104,092.80		104,092.80
P		11	00	01			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	47,644.80		47,644.80
P		11	00	01			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	47,712.00		47,712.00
P		11	00	01			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	8,736.00		8,736.00
		12															2,196,130.64		2,560,130.64
		12	00	02													570,577.92		570,577.92
							2	1				Remuneraciones y contribuciones					570,577.92		570,577.92
							2	1	1			Remuneraciones					499,200.00		499,200.00
P		12	00	02			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	3201	20	1955	100	460,800.00		460,800.00
P		12	00	02			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	38,400.00		38,400.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social					71,377.92		71,377.92
P		12	00	02			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	32,670.72		32,670.72
P		12	00	02			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	32,716.80		32,716.80
P		12	00	02			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,990.40		5,990.40
		12	00	05													1,313,517.92		1,313,517.92
							2	1				Remuneraciones y contribuciones					1,313,517.92		1,313,517.92
							2	1	1			Remuneraciones					1,149,200.00		1,149,200.00

P	12	00	05			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2102	20	1955	100	1,060,800.00	1,060,800.00
P	12	00	05			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	88,400.00	88,400.00
P	12	00	05			2	1	5			Contribucion a la seguridad social					164,317.92	164,317.92
P	12	00	05			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	75,210.72	75,210.72
P	12	00	05			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	75,316.80	75,316.80
P	12	00	06			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	13,790.40	13,790.40
						2	1				Remuneraciones y contribuciones					1,461,234.80	364,000.00
						2	1	1			Remuneraciones					1,461,234.80	364,000.00
P	12	00	05			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2102	20	1955	100	1,149,200.00	364,000.00
P	12	00	05			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	1,060,800.00	336,000.00
						2	1				Remuneraciones y contribuciones					312,034.80	28,000.00
						2	1	1			Remuneraciones					312,034.80	312,034.80
P	12	00	07			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	3202	20	1955	100	273,000.00	273,000.00
P	12	00	07			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	252,000.00	252,000.00
P	12	00	07			2	1	5			Contribucion a la seguridad social					21,000.00	21,000.00
P	12	00	07			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	39,034.80	39,034.80
P	12	00	07			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	17,866.80	17,866.80
P	12	00	07			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,892.00	17,892.00
	15	00	01													3,276.00	3,276.00
						2	1				Remuneraciones y contribuciones					1,402,670.72	1,401,089.38
						2	1	1			Remuneraciones					1,402,670.72	1,401,089.38
P	15	00	01			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	4303	20	1955	100	1,227,200.00	1,227,200.00
P	15	00	01			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	1,132,800.00	1,132,800.00
P	15	00	01			2	1	5			Contribucion a la seguridad social					94,400.00	94,400.00
P	15	00	01			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	175,470.72	173,889.38
P	15	00	01			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	80,315.52	80,315.52
P	15	00	01			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	80,428.80	80,428.80
	96	00	00													14,726.40	13,145.06
						4	2				Disminucion de pasivos					2,345,821.36	2,345,821.36
						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,988,701.36	1,988,701.36
	96	00	00			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo					10,327.36	10,327.36
	96	00	00			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo internas	0000	30	9996	102	10,327.36	10,327.36
	96	00	00			4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo					10,327.36	10,327.36
	96	00	00			2	9	1	3	01	Disminucion de prestamos a corto plazo	0000	30	9996	102	1,978,374.00	1,978,374.00
						2	9	1			Gastos financieros					1,978,374.00	1,978,374.00
	96	00	00			2	9	1	1		Intereses de la deuda publica interna					357,120.00	357,120.00
	96	00	00			4	2	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna a corto plazo					357,120.00	357,120.00
						4	2	1	1	01	Intereses de la deuda publica a corto plazo	0000	30	9996	102	357,120.00	357,120.00

SUB-TOTAL														18,594,165.30				
		01	00	04			2	1			Remuneraciones y contribuciones					3,500,000.00	19,728,857.70	
							2	1	1		Remuneraciones					3,500,000.00	3,500,000.00	
P		01	00	04			2	1	1	5	Prestaciones económicas	1102	50	2006	099	3,500,000.00	3,500,000.00	
TOTAL														22,094,165.30			3,500,000.00	23,228,857.70

ELABORADO POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Concepto	Cuenta de Cuentas	Cuenta de Gastos	Cuenta de Ingresos	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Remuneraciones y contribuciones							
Remuneraciones							
Prestaciones económicas							
...							

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

FORM. FP-08

Presupuesto año 2017

Fecha: 30/12/2016

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7237

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALAETA

Destino de Fondos	Partidas no Asignables	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ANO 2016		ANO 2017	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta						Auxiliar	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		01															4,462,600.00		4,298,600.00	
		01	00	01													168,000.00		168,000.00	
							2	3				Materiales y Suministros					168,000.00		168,000.00	
							2	3	7			Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos					168,000.00		168,000.00	
							2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes					168,000.00		168,000.00	
S		01	00	01			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	168,000.00		168,000.00	
		01	00	03													1,381,600.00		1,436,752.91	
							2	2				Contrataciones de Servicios					1,072,000.00		1,127,152.91	
							2	2	1			Servicios Basicos					272,000.00		272,000.00	
S		01	00	03			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	
S		01	00	03			2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	
							2	2	4			Pasajes					200,000.00		200,000.00	
S		01	00	03			2	2	4	1		Pasajes	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	
							2	2	6			Seguros					150,000.00		150,000.00	
S		01	00	03			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	
							2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					450,000.00		505,152.91	
S		01	00	03			2	2	8	1		Gastos judiciales	1101	30	9998	102	150,000.00		150,000.00	
S		01	00	03			2	2	8	6	01	Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	300,000.00		355,152.91	
							2	3				Materiales y Suministros					309,600.00		309,600.00	
							2	3	1			Alimentos y productos agroforestales					80,000.00		80,000.00	
S		01	00	03			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	

S	01	00	03			2	3	3			Productos de papel, carton e impresos					18,000.00		18,000.00
						2	3	3	4		Libros, revistas y periodicos	1101	20	1955	100	18,000.00		18,000.00
S	01	00	03			2	3	5			Productos de cuero, caucho y plastico					100,000.00		100,000.00
						2	3	5	3		Llantas y neum ticos	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos					111,600.00		111,600.00
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					111,600.00		111,600.00
	01	00	03			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	111,600.00		111,600.00
	01	00	04													2,913,000.00		2,693,847.09
						2	2				Contrataciones de Servicios					1,973,000.00		1,809,000.00
						2	2	1			Servicios Basicos					1,060,000.00		976,000.00
S	01	00	04			2	2	1	3		Tel,fono local	1102	20	1955	100	924,000.00		840,000.00
S	01	00	04			2	2	1	5		Servicio de internet y televisi3n por cable	1102	20	1955	100	36,000.00		36,000.00
S	01	00	04			2	2	1	6	01	Energia electrica	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
						2	2	2			Publicidad, impresion y encuadernacion					150,000.00		150,000.00
S	01	00	04			2	2	2	2		Impresi3n y encuadernaci3n	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00
						2	2	5			Alquileres y rentas					228,000.00		228,000.00
S	01	00	04			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	228,000.00		228,000.00
						2	2	7			Servicios de conservacion, reparaciones menorese instal.					150,000.00		150,000.00
S	01	00	04			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00
						2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					385,000.00		305,000.00
S	01	00	04			2	2	8	2	02	Comisiones bancarias	1102	20	1955	100	85,000.00		85,000.00
S	01	00	04			2	2	8	7	06	Otros servicios T,cnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	300,000.00		220,000.00
						2	3				Materiales y suministros					940,000.00		884,847.09
						2	3	1			Alimentos y productos agroforestales					140,000.00		140,000.00
S	01	00	04			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00
S	01	00	04			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	90,000.00		90,000.00
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos					500,000.00		444,847.09
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00		444,847.09
S	01	00	04			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	500,000.00		444,847.09
						2	3	9			Productos y utiles varios					300,000.00		300,000.00
S	01	00	04			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform tica y de enseanza	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
S	01	00	04			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
S	01	00	04			2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
	12															15,609,487.00		16,778,683.44
	12	00	02													698,363.60		698,363.60
						2	1				Remuneraciones y contribuciones					698,363.60		698,363.60
						2	1	1			Remuneraciones					611,000.00		611,000.00
S	12	00	02			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	564,000.00		564,000.00
S	12	00	02			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	47,000.00		47,000.00
						2	1	5			Contribuciones a la seguridad social					87,363.60		87,363.60
S	12	00	02			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	39,987.60		39,987.60

S	12	00	02			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		40,044.00		40,044.00
S	12	00	02			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100		7,332.00		7,332.00
	12	00	03			2	1				Remuneraciones y contribuciones						12,826,431.00		13,131,627.44
						2	1	1			Remuneraciones						6,426,431.00		6,426,431.00
						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con car cter transitorio						5,622,500.00		5,622,500.00
S	12	00	03			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		5,190,000.00		5,190,000.00
S	12	00	03			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100		432,500.00		432,500.00
						2	1	5			Contribuciones a la seguridad social						803,931.00		803,931.00
S	12	00	03			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		367,971.00		367,971.00
S	12	00	03			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		368,490.00		368,490.00
S	12	00	03			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		67,470.00		67,470.00
						2	2				Contrataciones de servicios						6,200,000.00		6,505,196.44
						2	2	1			Servicios basicos						6,000,000.00		6,000,000.00
S	12	00	03			2	2	1	8		Recolecci3n de residuos s3cidos	3202	20	1955	100		6,000,000.00		6,000,000.00
S	12	00	03			2	2	7		03	Servicios de conservacion, reparaciones menores e instal.								
						2	2	7	1		Contrataci3n de obras menores	2503	20	1955	100				305,196.44
S	12	00	03			2	2	8	5	01	Otros servicios no incluidos en servicios anteriores						200,000.00		200,000.00
						2	3				Fumigacion	3202	20	1955	100		200,000.00		200,000.00
						2	3	9			Materiales y Suministros						200,000.00		200,000.00
						2	3	9	1		Productos y utiles varios						200,000.00		200,000.00
S	12	00	03			2	3	9	1		Material para limpieza	3202	20	1955	100		200,000.00		200,000.00
			04			2	1				Remuneraciones y contribuciones						3,169,384.80		530,459.16
						2	1	1			Remuneraciones						1,084,692.40		530,459.16
S	12	00	04			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2102	20	1955	100		876,000.00		428,400.00
S	12	00	04			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100		73,000.00		35,700.00
						2	1	5			Contribucion a la seguridad social						135,692.40		66,359.16
S	12	00	04			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100		62,108.40		30,373.56
S	12	00	04			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100		62,196.00		30,416.40
S	12	00	04			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100		11,388.00		5,569.20
			05			2	1				Remuneraciones y contribuciones						2,084,692.40		2,054,233.24
						2	1	1			Remuneraciones						1,084,692.40		1,084,692.40
S	12	00	05			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2102	20	1955	100		876,000.00		876,000.00
S	12	00	05			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100		73,000.00		73,000.00
						2	1	5			Contribucion a la seguridad social						135,692.40		135,692.40
S	12	00	05			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100		62,108.40		62,108.40
S	12	00	05			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100		62,196.00		62,196.00
S	12	00	05			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100		11,388.00		11,388.00
						2	3				Materiales y suministros						1,000,000.00		969,540.84
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos						1,000,000.00		969,540.84

S						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		969,540.84
	12	00	05			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	1,000,000.00		969,540.84
	12	00	06													2,149,200.00		364,000.00
						2	1				Remuneraciones y contribuciones					2,149,200.00		364,000.00
						2	1	1			Remuneraciones					1,149,200.00		364,000.00
S	12	00	05			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	2102	20	1955	100	1,060,800.00		336,000.00
S	12	00	05			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	88,400.00		28,000.00
	14															1,000,000.00		1,500,000.00
	14	00	01													1,000,000.00		1,500,000.00
						2	4				Transferencias corrientes					1,000,000.00		1,500,000.00
						2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado					1,000,000.00		1,500,000.00
S						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,000,000.00		1,500,000.00
S	14	00	01			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00		700,000.00
S	14	00	01			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00		800,000.00
	96															-		1,766,907.56
	96	00	00													-		1,766,907.56
						4	2				Disminucion de pasivos					-		1,588,347.56
						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					-		588,347.56
	96	00	00			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo					-		588,347.56
S	96	00	00			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo internas	0000	20	1955	100	-		588,347.56
S	96	00	00			4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo					-		1,000,000.00
	96	00	00			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos a corto plazo	0000	20	1955	100	-		1,000,000.00
						2	9				Gastos financieros					-		178,560.00
						2	9	1			Intereses de la deuda publica interna					-		178,560.00
	96	00	00			2	9	1	1		Intereses de la deuda publica interna a corto plazo					-		178,560.00
S	96	00	00			4	2	1	1	01	Intereses de la deuda publica a corto plazo	0000	20	1955	100	-		178,560.00
	98															119,592.55		119,592.55
	98	00	00													119,592.55		119,592.55
						2	4				Transferencias corrientes					119,592.55		119,592.55
						2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado					119,592.55		119,592.55
S	98	00	00			2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	1102	20	1955	100	119,592.55		119,592.55
TOTAL																21,191,679.55		24,463,783.55

ELABORADO POR



DESPACHO DEL SINDICO
MUNICIPIO BOCA CHICA

REVISADO POR



AUTORIZADO POR
SALA CAPITULAR
MUNICIPIO BOCA CHICA
MUNICIPAL LA CALETA

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

FORM. FP-08

Presupuesto año 2017

Fecha: 30/12/2016

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7237

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALAETA

Destino de Fondos	Partidas no Asignadas	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ANO 2016		ANO 2017	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución	Codigo SN	Geograf	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta						Auxiliar	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
																		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		01															1,230,000.00		1,130,000.00	
		01	00	03													850,000.00		750,000.00	
							2	6									850,000.00		750,000.00	
							2	6	1								300,000.00		200,000.00	
I		01	00	03			2	6	1	9			1101	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	
							2	6	1								100,000.00		100,000.00	
I		01	00	03			2	6	1	3			1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	
							2	6	4								450,000.00		450,000.00	
I		12	00	03			2	6	4	1			1101	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	
		01	00	04													380,000.00		380,000.00	
							2	2									70,000.00		70,000.00	
							2	2	8								70,000.00		70,000.00	
I		01	00	04			2	2	8	2	03		1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	
							2	6									310,000.00		310,000.00	
							2	6	1								130,000.00		130,000.00	
I		01	00	04			2	6	1	1			1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	
							2	6	8								180,000.00		180,000.00	
I		01	00	04			2	6	8	3	01		1102	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	
		11															4,556,150.00		18,577,953.15	
		11	00	01													4,556,150.00		3,856,150.00	
							2	2									1,500,000.00		1,200,000.00	
							2	2	5								500,000.00		400,000.00	

						2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	2503	20	1955	100	500,000.00		400,000.00
						2	2	7			Servicios de conservacion, reparaciones menores e instal.					1,000,000.00		800,000.00
		11	00	01		2	2	7	1	05	Contrataci3n de obras menores	2503	20	1955	100	1,000,000.00		800,000.00
						2	3				Materiales y Suministros					2,806,150.00		2,406,150.00
						2	3	5			Productos de cuero, caucho y plastico					200,000.00		200,000.00
		01	00	03		2	3	5	3		Llantas y neum ticos	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00
						2	3	6			Productos de minerales, metalicos y no metalicos					706,150.00		606,150.00
						2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbeto y arcilla					150,000.00		150,000.00
		11	00	01		2	3	6	1	01	Cemento	2503	20	1955	100	150,000.00		150,000.00
						2	3	6	4		Minerales					356,150.00		256,150.00
		11	00	01		2	3	6	4	04	Piedra, archilla y arena	2503	20	1955	100	356,150.00		256,150.00
						2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					200,000.00		200,000.00
		11	00	01		2	3	6	3	06	Asesorios de metal	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos					1,200,000.00		1,000,000.00
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		800,000.00
		11	00	01		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,000,000.00		800,000.00
						2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					200,000.00		200,000.00
		11	00	01		2	3	7	2	06	Pintura, laca, barni, diluyente y absorbente para pinturas	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00
						2	3	9			Productos y utiles varios					700,000.00		600,000.00
		11	00	01		2	3	9	6		Productos el,ctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00
		11	00	01		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	500,000.00		400,000.00
						2	6				Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles					250,000.00		250,000.00
						2	6	1			Mobiliario y equipo					100,000.00		100,000.00
		11	00	01		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no presentados presedentemente	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
						2	6	8			Bienes intangibles					150,000.00		150,000.00
		11	00	01		2	6	8	5		Estudios de pre-inversion	2503	20	1955	100	150,000.00		150,000.00
		11	01													-		4,150,004.60
						2	7				Obras					-		4,150,004.60
						2	7	2			Infraestructura					-		4,150,004.60
						2	7	2	4		Infraestructuras terrestres y obras anexas					-		4,150,004.60
		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructuras terrestres y obras anexas	2601	20	1955	100			1,277,874.00
		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructuras terrestres y obras anexas	2601	20	1955	100			2,772,571.60
		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructuras terrestres y obras anexas	2601	20	1955	100			99,559.00
		11	02													-		5,540,378.00
						2	7				Obras					-		5,540,378.00
						2	7	2			Infraestructura					-		5,540,378.00
						2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					-		5,540,378.00
		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102			3,000,000.00
		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102			2,325,000.00

11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			215,378.00
11	04				2	7				Obras							200,000.00
					2	7	2			Infraestructura							200,000.00
					2	7	2	7		Obras urbanísticas							200,000.00
11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100			200,000.00
11	06				2	7				Obras							612,396.00
					2	7	2			Infraestructura							612,396.00
					2	7	2	7		Obras Urbanísticas							612,396.00
11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4102	20	1955	100			221,627.00
11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4102	20	1955	100			131,188.00
11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4102	20	1955	100			259,581.00
11	08				2	7				Obras							453,020.51
					2	7	1			Infraestructura							453,020.51
					2	7	1	2		Obras Urbanísticas							453,020.51
11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras Urbanísticas	4303	20	1955	100			453,020.51
11	09				2	7				Obras							2,500,000.00
					2	7	1			Infraestructura							2,500,000.00
					2	7	1	2		Obras Urbanísticas							2,500,000.00
11	09	0051			2	7	1	2	01	Obras Urbanísticas	4303	20	1955	100			2,500,000.00
11	17				2	7				Obras							101,868.69
					2	7	1			Obras en edificaciones							101,868.69
					2	7	1	3		Obras en edificaciones residenciales							101,868.69
11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras en edificaciones residenciales	4101	20	1955	100			101,868.69
11	21				2	7				Obras							359,929.00
					2	7	2			Infraestructura							359,929.00
					2	7	2	1		Obras de energía							359,929.00
11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras de energía	2401	20	1955	100			269,725.00
11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras de energía	2401	20	1955	100			90,204.00
11	22				2	7				Obras							246,728.00
					2	7	2			Infraestructura							246,728.00
					2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias							246,728.00
11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2401	20	1955	100			146,700.00

	11	22	0052			2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	2401	20	1955	100			100,028.00
	11	23				2	7				Obras							557,478.35
						2	7				Infraestructura							557,478.35
						2	7	2			Obras de energía							557,478.35
	11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100			449,954.35
	11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100			107,524.00
	12															5,880,000.00		5,036,821.08
	12	00	03													3,350,000.00		3,150,000.00
						2	2				Contrataciones de servicios					2,400,000.00		2,400,000.00
						2	2	1			Servicios basicos					2,400,000.00		2,400,000.00
	12	00	03			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	2,400,000.00		2,400,000.00
						2	3				Materiales y Suministros					820,000.00		620,000.00
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos					700,000.00		500,000.00
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00		500,000.00
	12	00	03			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	700,000.00		500,000.00
						2	3	9			Productos y utiles varios					120,000.00		120,000.00
	12	00	03			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	120,000.00		120,000.00
						2	6				Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles					130,000.00		130,000.00
						2	6	5			Maquinarias, otros equipos y herramientas					130,000.00		130,000.00
	12	00	03			2	6	5	8		Otros equipos	1101	20	1955	100	130,000.00		130,000.00
																2,530,000.00		1,886,821.08
	12	00	05			2	2				Contrataciones de servicios					600,000.00		400,000.00
						2	2	7			Servicios de conservaciones, reparaciones e instalaciones temporales					600,000.00		400,000.00
	12	00	05			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccio	2102	20	1955	100	600,000.00		400,000.00
						2	3				Materiales y Suministros					1,430,000.00		1,186,821.08
						2	3	5			Productos de cuero, caucho y plastico					200,000.00		200,000.00
	12	00	05			2	3	5	3		Llantas y neum ticos	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00
						2	3	7			Combustibles , lubricantes, productos quimicos y conexos					1,000,000.00		756,821.08
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		756,821.08
	12	00	05			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	1,000,000.00		756,821.08
						2	3	9			Producto y Utiles Varios					230,000.00		230,000.00
	12	00	05			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente					230,000.00		230,000.00
	12	00	05			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios	2102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00
						2	6				Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles					500,000.00		300,000.00
						2	6	5			Maquinaria, otros equipos y herramientas					500,000.00		300,000.00
	12	00	05			2	6	5	7		Herramientas y m quinas-herramientas	2102	20	1955	100	500,000.00		300,000.00
	96															7,821,398.09		6,821,398.09
	96	00	00													7,821,398.09		6,821,398.09

					4	2												7,821,398.09		6,821,398.09		
					4	2	1											7,821,398.09		6,821,398.09		
	96	00	00		4	2	1	1										7,821,398.09		6,821,398.09		
	96	00	00		4	2	1	1	01		0000	20	1955	100				7,821,398.09		6,821,398.09		
																		TOTAL		19,487,548.09		31,566,172.32

ELABORADO POR 



REVISADO POR 

AUTORIZADO POR 



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

FORM. FP-08

Presupuesto año 2017

Fecha: 30/12/2016

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7237

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA CALAETA

Destino de Fondos	Partidas no Asignable a prog	CATEGORIA PROGRAMATICA					CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ANO 2016		ANO 2017	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	Codigo SNIP	Geografico	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta						Auxiliar	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		01																		
		01	00	04			2	2				Contrataciones de servicios					69,130.03		69,130.03	
							2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					69,130.03		69,130.03	
ESG		01	00	04			2	2	8	2	04	Comisiones bancarias	1101	20	1955	100	69,130.03		69,130.03	
		14															2,842,491.20		2,842,491.20	
		14	00	02			2	1				Remuneraciones y contribuciones					637,294.76		637,294.76	
							2	1	1			Remuneraciones					337,294.76		337,294.76	
ESG		14	00	02			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	4409	20	1955	100	295,100.00		295,100.00	
ESG		14	00	02			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	272,400.00		272,400.00	
							2	1	5			Contribuciones a la seguridad social					22,700.00		22,700.00	
ESG		14	00	02			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	42,194.76		42,194.76	
ESG		14	00	02			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19,313.16		19,313.16	
ESG		14	00	02			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	19,340.40		19,340.40	
							2	3				Materiales y Suministros					3,541.20		3,541.20	
							2	3	3			Productos de papel, carton e impresos					100,000.00		100,000.00	
ESG		14	00	02			2	3	3	5		Textos de ensañanza	4409	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	
							2	4				Transferencias corrientes					100,000.00		100,000.00	
							2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado					200,000.00		200,000.00	
							2	4	1								200,000.00		200,000.00	

ESG	14	00	02			2	4	1	4	01	Becas y viajes de estudios	4409	20	1955	100	200,000.00	200,000.00
	14	00	03			2	1				Remuneraciones y contribuciones					1,805,196.44	1,805,196.44
						2	1				Remuneraciones					1,505,196.44	1,505,196.44
ESG	14	00	03			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	4203	20	1955	100	1,215,600.00	1,215,600.00
ESG	14	00	03			2	1	1	4		Sueldo anual no.13	4203	20	1955	100	101,300.00	101,300.00
						2	1	5			Contribuciones a la seguridad social					188,296.44	188,296.44
ESG	14	00	03			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	86,186.04	86,186.04
ESG	14	00	03			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	86,307.60	86,307.60
ESG	14	00	03			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	15,802.80	15,802.80
						2	2				Contrataciones de servicios					100,000.00	100,000.00
						2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					100,000.00	100,000.00
ESG	14	00	03			2	2	8	7	06	Otros servicios T,cnicos y Profesionales	4203	20	1955	100	100,000.00	100,000.00
						2	4				Transferencias corrientes					200,000.00	200,000.00
						2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado					200,000.00	200,000.00
						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	200,000.00
ESG	14	00	03			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	200,000.00	200,000.00
	14	00	04													400,000.00	400,000.00
						2	2				Contrataciones de servicios					200,000.00	200,000.00
						2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores					200,000.00	200,000.00
ESG	14	00	04			2	2	8	6	01	Organizaci3n de eventos y festividades	4508	20	1955	100	200,000.00	200,000.00
						2	4				Transferencias corrientes					200,000.00	200,000.00
						2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado					200,000.00	200,000.00
						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	200,000.00
ESG	14	00	04			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	200,000.00	200,000.00
	96															-	144,996.00
	96	00	00													-	144,996.00
						4	2				Disminucion de pasivos					-	122,676.00
						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					-	1,050.00
	96	00	00			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo					-	1,050.00
ESG	96	00	00			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo internas	0000	20	1955	100	1,050.00	1,050.00
	96	00	00			4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo					-	121,626.00
ESG	96	00	00			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos a corto plazo	0000	20	1955	100	121,626.00	121,626.00
						2	9				Gastos financieros					-	22,320.00
						2	9	1			Intereses de la deuda publica interna					-	22,320.00
	96	00	00			2	9	1	1		Intereses de la deuda publica interna a corto plazo					-	22,320.00
ESG	96	00	00			4	2	1	1	01	Intereses de la deuda publica a corto plazo	0000	20	1955	100	22,320.00	22,320.00
	98															100,000.00	100,000.00
	00	00	00													100,000.00	100,000.00
						2	4				Transferencias corrientes					100,000.00	100,000.00
						2	4	1			Transferencias correintes al sector privado					100,000.00	100,000.00

ESG		98	00	00		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro y pa	0000	20	1955	100	100,000.00		100,000.00
TOTAL																3,156,617.23	3,156,617.23	

ELABORADO POR



REVISADO POR

