

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

FORM. FP-01

Presupuesto año 2023

Fecha: 30/10/2022

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATILLO SAN CRISTOBAL

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 Distrito Municipal, conocedora y ejecutora de sus competencias y gestora, junto a sus municipios, de las ejecutorias competencia de otros sectores gubernamentales y/o sociales.

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FORM. FP-02

Presupuesto año

2023

Fecha:

30/10/2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

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 Orgranite							
1	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	1	1	6	Impuestos				890,000.00	1,538,733.20	3,695,000.00
1	1	1	1	1	6	Impuestos Internos Sobre Mercancias y Servicios				790,000.00	1,491,782.20	3,545,000.00
1	1	1	1	1	6	"Anuncios, muestras y carteles"	30	9996	102	15,000.00	8,000.00	70,000.00
1	1	1	1	1	6	"Rodaje y transporte de materiales varios"	30	9996	102	-	1,076,555.00	-
1	1	1	1	1	6	"Hoteles, moteles y apart- hoteles y establecimientos similares"	30	9996	102	200,000.00	130,000.00	200,000.00
1	1	1	1	1	6	"Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)"	30	9996	102	15,000.00		15,000.00
1	1	1	1	1	6	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	50,000.00		50,000.00
1	1	1	1	1	6	"Impuesto sobre registro de documentos"	30	9996	102	50,000.00		50,000.00
1	1	1	1	1	6	Espectáculos públicos con o sin boletas	30	9996	102	25,000.00	14,770.00	25,000.00
1	1	1	1	1	6	Licencias de construcción	30	9996	102	300,000.00	254,207.20	3,000,000.00
1	1	1	1	1	6	"Permiso para romper pavimento de la vía pública"	30	9996	102	20,000.00		20,000.00
1	1	1	1	1	6	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102	15,000.00	8,250.00	15,000.00
1	1	1	1	1	6	Parada de autobuses y parques	30	9996	102	100,000.00		100,000.00
1	1	1	1	1	6	Impuestos diversos	30	9996	102	100,000.00	46,951.00	150,000.00
1	1	1	1	1	6	"Otros abitrrios diversos"	30	9996	102	50,000.00	33,751.00	50,000.00
1	1	1	1	1	6	"Otros Impuestos diversos"	30	9996	102	50,000.00	13,200.00	100,000.00
1	1	1	1	1	6	Transferencias				66,080,755.00	44,499,000.00	67,611,870.00
1	1	1	1	1	6	Transferencias corrientes				39,648,453.00	26,699,400.00	47,328,309.00
1	1	1	1	1	6	"Ordinaria según Ley"	20	1955	100	39,648,453.00	26,699,400.00	47,328,309.00
1	1	1	1	1	6	Transferencias de capital				26,432,302.00	17,799,600.00	20,283,561.00
1	1	1	1	1	6	"Ordinaria según Ley"	20	1955	100	26,432,302.00	17,799,600.00	20,283,561.00
1	1	1	1	1	6	Ingresos por contraprestación				220,000.00	121,100.00	740,000.00
1	1	1	1	1	6	Ventas de bienes y servicios				220,000.00	121,100.00	740,000.00

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

FORM. FP-03

Presupuesto año 2023

Fecha: 30/10/2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

CATEGORIA PROGRAMATICA			CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	FUNCION	DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE
Programa	Proyecto	Actividad / Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8
01		0001			1101	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	
		0002			1101	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Concejo
		0003			1101	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Contraloria Municipal
		0004			1102	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Despacho
11						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Financiero
						OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
	01	0001			2305	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS	Oficina Tecnica
						Construcción de vías de comunicación	Oficina Tecnica
	02	0051				Construcción aceras y contenes en la periferia del distrito	Oficina Tecnica
						Reparación de vías de comunicación	Oficina Tecnica
	03	0051				Reparación de baden en la Cruz	Oficina Tecnica
						Cosntruccion instalaciones deportivas	Oficina Tecnica
	07	0005				Construccion de cancha de baloncesto Colombia	Oficina Tecnica
						Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares	Oficina Tecnica
		0051				Construccion de centro comunal Los Cantines	Oficina Tecnica
		0052				Construccion de centro comunal Hojas Anchas	Oficina Tecnica
12						GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
12	00	0002			3201	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ornato
12	00	0003			3202	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Limpieza
12	00	0004			3101	ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	Cementerios
14	00					GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	
14	00	0001			4510	ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social
14	00	0002			4409	EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	Educacion
14	00	0003			4203	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Salud
14	00	0004			4508	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO	Genero
96						DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	
96						AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES	
98						ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
98						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	

ELABORADO POR

VISADO POR

AUTORIZADO POR



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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 30/10/2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

PROGRAMA: 11

DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa de Obras Públicas Municipal esta para desarrollar los planes de inversión de la gestión en el área de infraestructura urbana del distrito ofreciendo así la mayor parte de los servicios que los municipios solicitan.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
aceras y contenes	mtsl		635
centro comunal	und		2
Badenes	mts3		

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 30/10/2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

PROGRAMA:

12

DENOMINACION: GESTION Y Administración DE SERVICIOS PUBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Desarrollar planes para brindar los servicios los cuales son necesarios para el desenvolvimiento cotidiano de la comunidad, siendo los principales el saneamiento de cañadas, recogida desechos solidos, ornato y parques y mantenimiento de los cementerios.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	TONELADAS		29,000.00
PODA, CORTE DE VEGETACION Y BROQUES	MTS		4,200.00
SANEAMIENTO DE CUNETAS	Mts.L		2,500.00
ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS	MTS2		1,800.00

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2023

Fecha: 30/10/2022

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

PROGRAMA:

14

DENOMINACION: ASISTENCIA SOCIAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Desarrollar planes y programas de asistecia social, educativos y de genero, los cuales son necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
Programas de prevencion de ambientes contaminantes	und		2
Programas de orientación salud, genero y envejecientes	und		2
Programas de sub-vencciones a estudiantes	und		1

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



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

FORM. FP-06

Presupuesto año 2023
Fecha: 30/10/2022

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

CODIGO INSTITUCIONAL:

11

PROGRAMA:

11

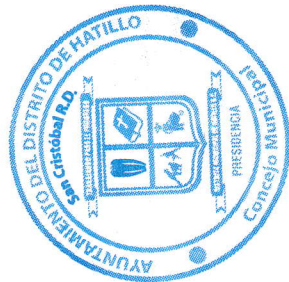
DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DENOMINACION:

PROY.	OBRA	SNIP	GEOGRAFICO	DENOMINACION DE LAS OBRAS	MODALIDAD DE CONTRATO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL			Ejecucion OBRA AÑO ANTERIOR	PROYECCION OBRA AÑO ACTUAL	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑOS		
							Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Para el año siguiente	Resto de Años	Moneda Extranjera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	0051			Construcción de vías de comunicación			1,350,000.00		1,350,000.00			1,350,000.00		1,350,000.00			
02	0051			Reparación de vías de comunicación			600,000.00		600,000.00			600,000.00		600,000.00			
03	0051			Reparación de badén en la Cruz		PPM	600,000.00		600,000.00			600,000.00		600,000.00			
05	0051			Construcción instalaciones deportivas		PPM	2,400,000.00		2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00			
				Construcción cancha de baloncesto Beudaño			2,400,000.00		2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00			
				Construcción Instalación de Infraestructuras Recreativas			1,300,000.00		1,300,000.00			1,300,000.00		1,300,000.00			
0051				Construcción parque San Miguel			800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00			
0052				Construcción parque Mata Naranjo			500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00			
0051				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas,			1,400,000.00		1,400,000.00			1,400,000.00		1,400,000.00			
0052				Centro comunal Los Cantines		PPM	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00			
				Centro comunal Hojas Anchas			400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00			
							7,050,000.00		7,050,000.00			7,050,000.00		7,050,000.00			

Revisado Por:

Aprobado Por:



FORM. FP-07

Presupuesto año 2023
Fecha: 30/10/2021

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

DENOMINACION:

CODIGO INSTITUCIONAL:

PROGRAMA:

98

CLASIFICACION DEL GASTO						CODIGO DE LA ENTIDAD RECEPTORA	ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO AÑO ACTUAL		PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar				Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	4	1	6	01	0000	Eventuales	8,666.67	104,000.04	29,432.25	353,187.00	
							8,666.67	104,000.04	29,432.25	353,187.00	

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



(DIGEPRES)

1

Destino de Fondos	Partidas no Asignable a progr	CATEGORIA PROGRAMATICA					Geografico	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2022		AÑO 2023
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	Codigo SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	
		01	00	01			2	1					Remuneraciones y contribuciones				16,809,711.75	-	17,030,810.48	
		01					2	1					Remuneraciones				5,030,687.80	-	5,082,147.60	
P		01	00	01			2	1	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo				4,205,500.00	-	4,251,000.00	
P		01	00	01			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	3,882,000.00	-	3,924,000.00
		01					2	1	3					1101	20	1955	100	325,500.00	-	327,000.00
P		01	00	01			2	1	3	2	01		Dietas y gastos de representación				252,000.00	-	252,000.00	
		01					2	1	5				Gastos de representación en el país				252,000.00	-	252,000.00	
P		01	00	01			2	1	5	2			Contribucion a la seguridad social	1101	20	1955	100	573,187.80	-	579,147.60
P		01	00	01			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	275,233.80	-	278,211.60
P		01	00	01			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	275,622.00	-	278,604.00
P		01	00	01			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,332.00	-	22,332.00
		01	00	03			2	1					Remuneraciones y contribuciones				5,639,406.60	-	6,209,182.92	
		01					2	1	1				Remuneraciones				5,639,406.60	-	6,209,182.92	
P		01	00	03			2	1	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo	1101	20	1955	100	4,851,500.00	-	5,298,700.00
P		01	00	03			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	4,146,000.00	-	4,558,800.00
P		01	00	03			2	1	2	2	04		Compensación por prima de transporte	1101	20	1955	100	345,500.00	-	379,900.00
		01					2	1	3				Dietas y gastos de representación				360,000.00	-	360,000.00	
P		01	00	03			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	302,400.00	-	316,400.00
		01					2	1	5				Contribucion a la seguridad social				516,400.00	-	516,400.00	
P		01	00	03			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	485,506.60	-	394,082.92
P		01	00	03			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	243,951.40	-	173,218.92
P		01	00	03			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	192,805.20	-	172,114.00
P		01	00	03			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,750.00	-	48,750.00
		01	00	04			2	1					Remuneraciones y contribuciones				6,137,594.35	-	5,739,479.96	
		01					2	1	1				Remuneraciones				6,056,220.20	-	5,674,355.81	
P		01	00	04			2	1	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo	1102	20	1955	100	5,503,500.00	-	5,240,300.00
P		01	00	04			2	1	1	2	01		Sueldo al personal contratado	1102	20	1955	100	4,698,000.00	-	4,837,200.00
P		01	00	04			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	414,000.00	-	403,100.00
		01					2	1	5				Contribucion a la seguridad social				391,500.00	-	394,055.81	
P		01	00	04			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	552,720.20	-	434,055.81
P		01	00	04			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	269,146.21	-	172,500.00
P		01	00	04			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	222,500.00	-	172,500.00
P		01	00	04			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	61,074.00	-	62,883.60
		01					2	1	5				Contrataciones de servicios				81,374.15	-	65,124.15	
		01					2	2	8				Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores				81,374.15	-	65,124.15	
P		01	00	04			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,250.00	-	65,124.15
P		01	00	04			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	65,124.15	-	65,124.15
		11	00	01			2	1					Remuneraciones y contribuciones				1,367,003.54	-	1,468,043.38	
		11					2	1					Remuneraciones				1,367,003.54	-	1,468,043.38	
		11	00	01			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo				1,367,003.54	-	1,468,043.38	
P		11	00	01			2	1	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo	2503	30	9996	102	1,367,003.54	-	1,468,043.38
P		11	00	01			2	1	1	1	01		Remuneraciones al personal fijo	2503	20	1955	100	1,104,000.00	-	1,060,056.62
P		11	00	01			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	92,000.00	-	88,338.00

P	11	00	01				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		2503	30	9996	102	78,273.60	-	105,066.63
P	11	00	01				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		2503	30	9996	102	78,384.00	-	75,264.02
P	11	00	01				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		2503	30	9996	102	14,345.94	-	13,774.68
	13	00	01															2,729,535.85	-	2,927,207.14
	13	00	01															2,729,535.85	-	2,927,207.14
							2	1	1			Remuneraciones y contribuciones						2,729,535.85	-	2,927,207.14
							2	1	1	1	01	Remuneraciones						2,387,666.67	-	2,648,100.00
P	13	00	01				2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo						2,204,000.00	-	2,444,400.00
P	13	00	01				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13						183,666.67	-	203,700.00
							2	1	5			Contribucion a la seguridad social						341,869.18	-	279,107.14
P	12	00	06				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud						156,263.60	-	123,307.96
P	12	00	06				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones						156,484.00	-	123,552.40
P	12	00	06				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						29,121.58	-	32,246.78
												Sub-total						16,809,711.75	-	21,426,061.00
	96	00	00									Disminucion de pasivos						-	-	200,000.00
	00	00	00				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						-	-	200,000.00
							4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo						-	-	200,000.00
							4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo internas						-	-	200,000.00
P	96	00	01				4	2	1	1				0000	20	1955	100	16,809,711.75	-	21,626,061.00
												TOTAL								





REVISADO POR: *[Signature]*
 AUTORIZADO POR: *[Signature]*

[illegible]

S	12	00	03							01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	185,736.00	373,261.20
S	12	00	03							01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	34,001.94	68,337.54
												Contrataciones de servicios					726,000.00	2,387,555.20
												Alquileres y rentas					696,000.00	2,357,555.20
S	12	00	03							01	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	-	-
S	12	00	03							01	01	Alquiler de terrenos	1102	30	9996	102	600,000.00	1,313,555.20
S	12	00	03							01	01	Alquiler de terrenos	1102	20	1955	100	-	-
S	12	00	03							01	01	Alquiler de locales	1102	20	1955	100	96,000.00	69,000.00
S	12	00	03							01	01	Otros servicios no incluidos en servicios anteriores	1102	20	1955	100	144,000.00	144,000.00
S	12	00	03							01	01	Fumigación	3202	20	1955	100	30,000.00	30,000.00
												Materiales y suministros					760,000.00	1,773,458.88
												Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos					370,000.00	1,600,000.00
S	12	00	03							02	02	Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100	370,000.00	1,600,000.00
S	12	00	03							02	02	Gasol	3202	20	1955	100	370,000.00	1,600,000.00
S	12	00	03							01	01	Productos y útiles varios	3202	20	1955	100	390,000.00	173,458.88
S	12	00	03							01	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	390,000.00	173,458.88
												Remuneraciones y contribuciones					416,040.34	451,701.46
												Remuneraciones					416,040.34	451,701.46
S	12	00	04							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	364,000.00	395,200.00
S	12	00	04							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	336,000.00	364,800.00
S	12	00	04							01	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	28,000.00	30,400.00
S	12	00	04							01	01	Contribución a la seguridad social	3101	20	1955	100	52,040.34	56,501.46
S	12	00	04							01	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	23,822.40	25,864.32
S	12	00	04							01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	23,856.00	25,900.80
S	12	00	04							01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,361.94	4,736.34
												Remuneraciones y contribuciones					1,783,049.94	2,408,605.42
												Remuneraciones					1,783,049.94	2,408,605.42
S	12	00	06							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	1,560,000.00	2,107,300.00
S	12	00	06							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	1,440,000.00	1,945,200.00
S	12	00	06							01	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	120,000.00	162,100.00
S	12	00	06							01	01	Contribución a la seguridad social	3101	20	1955	100	223,049.94	301,305.42
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	102,096.00	137,914.68
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	102,240.00	138,109.20
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	18,713.94	25,281.54
												Remuneraciones y contribuciones					578,500.00	669,500.00
												Remuneraciones					578,500.00	669,500.00
S	12	00	09							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	578,500.00	669,500.00
S	12	00	09							01	01	Remuneraciones al personal fijo	3101	20	1955	100	534,000.00	618,000.00
S	12	00	09							01	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	44,500.00	51,500.00
13	13	00	01														2,729,535.85	-
13	13	00	01														2,729,535.85	-
												Remuneraciones y contribuciones					2,729,535.85	-
												Remuneraciones					2,729,535.85	-
S	13	00	01							01	01	Remuneraciones al personal fijo	2503	20	1955	100	2,387,666.67	-
S	13	00	01							01	01	Remuneraciones al personal fijo	2503	20	1955	100	2,204,000.00	-
S	13	00	01							01	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	183,666.67	-
												Contribución a la seguridad social					341,869.18	-
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	156,263.60	-
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	156,484.00	-
S	12	00	06							01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	29,121.58	-
14	14	00	01														-	400,000.00
14	14	00	01														-	400,000.00
												Transferencias corrientes					-	400,000.00
												Transferencias corrientes al sector privado					-	400,000.00
S	14	00	01							02	02	Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100	-	400,000.00
S	14	00	01							02	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	-	400,000.00
98	98	00	01														275,900.00	312,000.00

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

CODIGO INSTITUCIONAL:

[illegible]

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

FORM. FP-08

Presupuesto año

2023

Fecha:

30/10/2022

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

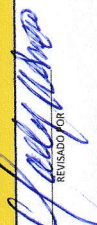
CODIGO INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO SAN CRISTOBAL

Destino de Fondos	Partidas no Asignable a program	CATEGORIA PROGRAMATICA					Geografico	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	ANO 2022		ANO 2023
																		ANO 2022		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	Codigo SNP		Presupuesto Original ANO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA ANO ACTUAL	Presupuesto Año Siguiente										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ESG		01															2,600.00	-	2,600.00	
		01	00	04													2,600.00	-	2,600.00	
							2	2				Contrataciones de servicios				2,600.00	-	2,600.00		
		01	00	04			2	2	8	2	04	Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores				2,600.00	-	2,600.00		
		14	00	02			2	2	8	2		Comisiones bancarias	1101	20	1955	100	2,351,030.20	-	2,580,874.00	
ESG		14	00														676,777.40	-	676,777.40	
							2	1				Remuneraciones y contribuciones				591,500.00	-	591,500.00		
		14	00	02			2	1	1	1	01	Remuneraciones				546,000.00	-	546,000.00		
		14	00	02			2	1	1	4		Remuneraciones al personal fijo	4409	20	1955	100	45,500.00	-	45,500.00	
		14	00	02			2	1	5	1		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	85,277.40	-	85,277.40	
ESG		14	00	02			2	1	5	1	01	Contribuciones a la seguridad social				38,711.40	-	38,711.40		
		14	00	02			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	38,766.00	-	38,766.00	
		14	00	02			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	7,800.00	-	7,800.00	
		14	00	03								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	780,000.00	-	780,000.00	
							2	4				Transferencias corrientes				780,000.00	-	780,000.00		
ESG							2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado				780,000.00	-	780,000.00		
							2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				780,000.00	-	780,000.00		
		14	00	03			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	780,000.00	-	601,000.80	
		14	00	03			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9956	102	780,000.00	-	178,999.20	
		14	00	04													894,252.80	-	1,124,096.60	
ESG		14	00	04			2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores				300,000.00	-	300,000.00		
		14	00	04			2	2	8	6	01	Organizaci/n de eventos y festividades	1102	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00	
							2	4				Transferencias corrientes				594,252.80	-	824,096.60		
							2	4	1			Transferencias corrientes al sector privado				594,252.80	-	824,096.60		
		14	00	04			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones a personas				594,252.80	-	824,096.60		
ESG		96	00	00			2	4	1	2		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	594,252.80	-	824,096.60	
		00	00	00												35,600.00	-	-		
							4	2				Disminucion de pasivos				35,600.00	-	-		
							4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes				35,600.00	-	-		
		96	00	00			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar a corto plaza				35,600.00	-	-		

ESG	96	00	01		4	2	1	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo internas	0000	20	1955	100	35,600.00		
	98	00	00													300,000.00	-	300,000.00
	00	00	00													300,000.00	-	300,000.00
					2	4					Transferencias corrientes					300,000.00	-	300,000.00
					2	4	1				Transferencias corrientes al sector privado					300,000.00	-	300,000.00
ESG	98	00	00		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro y partidos poli	1403	20	1955	100	300,000.00	-	300,000.00
Sub-total																		2,689,230.20
TOTAL																		2,689,230.20
																		2,883,474.00


 AUTORIZADO POR


 REVISADO POR


 ELABORADO POR

