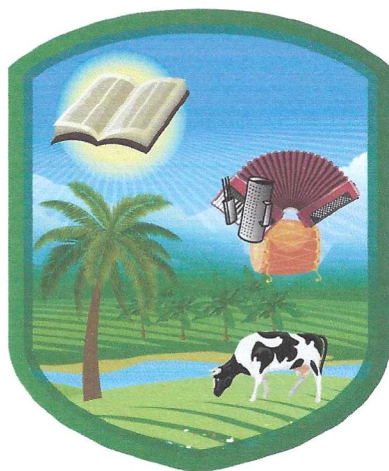




JUNTA MUNICIPAL
HATILLO PALMA
Fé, Unión y Trabajo

PRESUPUESTOS 2023

CODIGO INSTUCIONAL 7219

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

FORM. FP-01

Presupuesto año: 2023
Fecha: 11/01/2023

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	1	9
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

MISION

NORMAR LA ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA, FUNCIONES Y RECURSOS QUE RECIBE EL DISTRITO MUNICIPAL ASEGURANDOS DE EJERCER, DENTRO DEL MARCO DE LA AUTONOMIA QUE LO CARACTERIZA LA COMPETENCIA, ATGRIBUCIONES Y LOS SERVICIOS QUE LE SON INCOHERENTE, PROMOVER EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION DE SU TGERRITORIO, EL MOJARIMENTO, SOCIO CULTURAL DE SUS HABITANTES Y LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES EN EL MENEJOS DE LOS ASUNTOS PUBLICOS, LOCALES A LOS FINES DE OBTENER COMO RESULTADO MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, LOS PATRIMONIOS HISTORICOS Y CULTURALES ASI COMO LA PROTECCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.

VISION

CUMPLIR CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES ESTABLECIDAS, PARA QUE LOS FUNCIONARIOS SE CONDUZCAN CON HONESTIDAD, EFICIENCIA Y COMPROMISOS. MANTENER LOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS EN OPTIMAS CONDICIONES, ASI COMO REALIZAR LAS GESTINIONES PERTINENTES PARA OBTENER BENEFICIOS ENFOCADOS A CON AYUDAR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA, CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL DISTRITO IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES PARA CORRECTA APLICACION DEL GASTO PUBLICO COLABORANDO CON LA CIUDANANIA EXPECIALMENTE CON LA MASA DESPOSIDA, LOS ESTUDIANTES, EL DEPORTE Y LA CULTURA.


Camila...
Revisado Por


[Signature]
Autorizado Por

Elaborado Por

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
ANALISIS Y APLICACION DE FONDOS

INGRESOS

Ingresos Propios	461,000.00
Transferencias Ordinarias	23,057,401.00
Total Ingresos Ordinarios	23,518,401.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	23,518,401.00

GASTOS: APLICACION DE LOS FONDOS

Control Fondos	Personal (30%)	Servicios (36%)	Inversión (30%)	Educacion (4%)	Fondo Esp.	Total
Ordinarias	6,917,220.30	8,300,664.40	6,917,220.30	922,296.00		23,057,401.00
Fondos Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponible	6,917,220.30	8,300,664.40	6,917,220.30	922,296.00	0.00	23,057,401.00
Proyectado	6,917,221.00	8,300,664.00	6,917,220.00	922,296.00	0.00	23,057,401.00
Diferencia	(0.70)	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00
Distribución de los Ingresos Propios en los Gastos						
Proyectado	301,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00
%	65.29%	34.71%	0.00%	0.00%	0.00%	

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Organismo Financiador	Fuente Específica	Ingresos	Gastos	Diferencia
20 Fuentes con Destino Específico	100 Tesoro Nacional	1955 10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL DOM.	23,057,401.00	23,057,401.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9995 VENTAS DE SERVICIOS	338,000.00	338,000.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9996 IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	80,000.00	80,000.00	0.00
30 Fuentes de recursos propios	102 Fondos Propios	9998 OTROS FONDOS	43,000.00	43,000.00	0.00
TOTAL			23,518,401.00	23,518,401.00	0.00

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

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/01/2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01						Normas, Políticas y Administración Municipal	.
01	01		0001			1101	Normas y Seguiremientos	Concejo Municipal
01	01		0003			1101	Administración Municipal	Despacho del Alcalde
01	01		0004			1102	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera
11	11						Obras Públicas Municipales	.
11	11		0001			2503	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica
11	11	03					Construcción de Instalaciones deportivas	.
11	11	03	0051			4302	CONSTRUCCION DEL PLAY AGUA DE LUIS	.
11	11	08					Reparación infraestructuras culturales y educativas	.
11	11	08	0051			4303	REPARACION DE CLUB	.
11	11	11					Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales	.
11	11	11	0051			4101	CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO (BIENVENIDOS A HATILLO PALMA)	.
12	12						Gestión y Administración de Servicios Públicos	.
12	12		0002			3299	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato, Plazas y Parques
12	12		0003			3202	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza
12	12		0004			3101	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios
12	12		0005			2102	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte
14	14						Gestión y Administración de Servicios Sociales	.
14	14		0001			4510	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social

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

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/01/2023

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

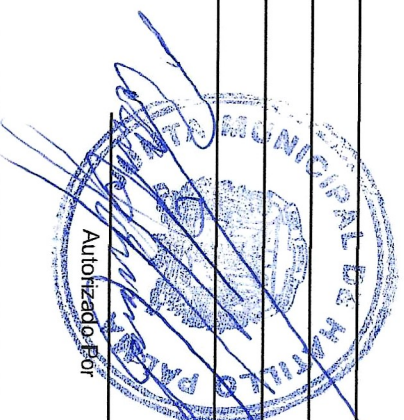
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Categoría Programática				Código SNIP	Ubicación Geográfica	Función	Denominación de la Estructura Programática	Unidad Responsable
Partidas no asignables a programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14		0002			4409	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación
96							Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	
96			0001				Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores	
96			0002			5101	Pago de intereses	
98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	
99						1103	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	

Elaborado Por

Revisado Por

Autoñizado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO

7219

DESTINO DE FONDO

3.1.2

PROGRAMA

96

CLASIFICADOR DEL GASTO

421101

FUENTE FINANCIAMIENTO

20

INSTITUCION:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Para gastos en servicios (corto plazo)

DENOMINACION:

Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

DENOMINACION:

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	SUPER COLMADO MOREL	151,058.00	151,058.00	0.00
2	TIENDA LAS MERCEDES	67,083.00	67,083.00	0.00
3	COLMADO CRUZ	2,000.00	2,000.00	0.00
4	FARMACIA LAS MARGARITAS	25,196.00	25,196.00	0.00
6	COMLADO MANUEL HP	105,240.00	105,240.00	0.00
TOTAL RD\$		350,577.00	350,577.00	0.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7219	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma		
DESTINO DE FONDO	3.1.3		Para gastos en educación (corto plazo)		
PROGRAMA	96	DENOMINACION:	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras		
CLASIFICADOR DEL GASTO	421101	DENOMINACION:	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		
FUENTE FINANCIAMIENTO	20	ORGANISMO FINANCIADOR	100	FUENTE ESPECIFICA	1955

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	FUNERARIA CHICHI BOLITA	8,000.00	8,000.00	0.00
2	FUNERARIA SAN LORENZO	24,000.00	24,000.00	0.00
TOTAL RD\$		32,000.00	32,000.00	0.00

Preparado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO

7219

DESTINO DE FONDO

3.1.4

PROGRAMA

96

CLASIFICADOR DEL GASTO

421101

FUENTE FINANCIAMIENTO

20

INSTITUCION:Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Para gastos en inversión (corto plazo)

DENOMINACION:Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

DENOMINACION:Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	SUPER COLMADO MOREL Y FERRETERIA	331,267.00	231,267.00	100,000.00
2	REPUESTOS ELVIS	6,190.00	6,190.00	0.00
3	REPUESTO DE MADERA PERALTA	19,265.00	19,265.00	0.00
4	GOMERA MANUEL PEGUERO	28,700.00	28,700.00	0.00
5	REPUESTOS Y ALGO MAS	15,850.00	15,850.00	0.00
6	COOPERATIVA AGROPECUARIA	1,183,058.00	1,083,058.00	100,000.00
7	3WAY SPORT BAR Y LAVADERO	4,000.00	4,000.00	0.00
8	AUTO RESPUESTO EHP	54,802.00	54,802.00	0.00
9	TALLER MECANICA ROBINSON	36,000.00	36,000.00	0.00
10	REPUESTOS DIONICIO , S, A	94,975.00	94,975.00	0.00
11	VETERINARIA HATILLO PALMA	1,800.00	1,800.00	0.00
12	CASA PEGUERO	18,000.00	18,000.00	0.00
13	JV JOSE VASQUEZ CONSTRUCTORA SRL	345,000.00	245,000.00	100,000.00
14	PRESTAMO OPERATOVO NAVIDEÑO	240,000.00	240,000.00	0.00
TOTAL RD\$		2,378,907.00	2,078,907.00	300,000.00



Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

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

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/01/2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Clasificador de Ingresos					Denominación		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiente
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Institución Otorgante							
1	1	4	3	18		CLASIFICADOR DE INGRESOS	3	4	5	6	7	8
1	1					IMPUESTOS				0.00	0.00	23,518,401.00
1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				0.00	0.00	80,000.00
1	1	4	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3			Impuestos, muestras y carteles	30	9996	102	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31		Impuesto sobre biltares	30	9996	102	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	33		Licencias de construcción	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	35		Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	38		Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	102	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9				IMPUESTOS DIVERSOS				0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1			IMPUESTOS DIVERSOS				0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	04		Otros arbitrios diversos	30	9996	102	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9	1	99		Otros impuestos diversos	30	9996	102	0.00	0.00	5,000.00
1	4					TRANSFERENCIAS				0.00	0.00	23,057,401.00
1	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	0.00	13,834,440.00
1	4	1	5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				0.00	0.00	13,834,440.00
1	4	1	5	03		Ordinaria según ley (CORRIENTE)	20	1955	100	0.00	0.00	13,834,440.00
1	4	2				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0.00	0.00	9,222,961.00
1	4	2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				0.00	0.00	9,222,961.00
1	4	2	5	03		Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	0.00	0.00	9,222,961.00
1	5					INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				0.00	0.00	381,000.00
1	5	1				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				0.00	0.00	381,000.00
1	5	1	3			TASAS				0.00	0.00	338,000.00

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

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/01/2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Clasificador de Ingresos					Denominación		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiete
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar								
			1			2	3	4	5	6	7	8
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación	30	9995	102	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	3	18		Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9995	102	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	3	99		Otras tasas	30	9995	102	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5			ARRENDAMIENTOS				0.00	0.00	43,000.00
1	5	1	5	10		Nichos en cementerio	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	5	19		Otros proventos	30	9998	102	0.00	0.00	23,000.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO RD\$										0.00	0.00	23,518,401.00

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	2022		2023
		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					CLASIFICADOR DEL GASTO				0.00	0.00	21,056,917.00
1												GASTOS CORRIENTE				0.00	0.00	16,218,604.00
1.1												Gastos de Personal				0.00	0.00	7,218,221.00
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal				0.00	0.00	6,229,951.00
1.1		01	00	0001								Normas y Seguímentos				0.00	0.00	1,122,970.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	864,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	72,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	0.00	0.00	54,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	61,258.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	61,344.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	10,368.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal				0.00	0.00	4,056,825.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	2,550,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	212,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	30	9995	102	0.00	0.00	36,880.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	0.00	0.00	149,462.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	30	9995	102	0.00	0.00	30,538.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	180,795.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	181,050.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	30,600.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	0.00	0.00	565,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		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		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros				0.00	0.00	1,050,156.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	1	Sueldos fijos	20	1955	100		0.00	660,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	1	Incentivos y escalafón	30	9995	102		0.00	10,582.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	1	Incentivos y escalafón	30	9996	102		0.00	5,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	1	Incentivos y escalafón	30	9998	102		0.00	43,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	2	Personal de carácter eventual	30	9996	102		0.00	50,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100		0.00	55,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	1	5	Prestación laboral por desvinculación	30	9995	102		0.00	100,000.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100		0.00	46,794.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100		0.00	46,860.00
1.1			01	00	0004	0		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100		0.00	7,920.00
1.1			01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	30	9996	102		0.00	25,000.00
1.1			12									Gestión y Administración de Servicios Públicos				0.00	0.00	988,270.00
1.1			12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios				0.00	0.00	49,952.00
1.1			12	00	0004	0		2	1	1	1	Sueldos fijos	20	1955	100		0.00	36,000.00
1.1			12	00	0004	0		2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100		0.00	3,000.00
1.1			12	00	0004	0		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100		0.00	5,126.00
1.1			12	00	0004	0		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100		0.00	5,089.00
1.1			12	00	0004	0		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100		0.00	737.00
1.1			12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas				0.00	0.00	938,318.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/11/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		Proyectado Año Siguiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100		0.00	758,400.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100		0.00	63,200.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100		0.00	53,771.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100		0.00	53,846.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100		0.00	9,101.00
1.2												Servicios Municipales					0.00	8,110,087.00
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	1,639,000.00
1.2		01	00	0001								Normas y Seguros					0.00	20,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	30	9995	102		0.00	10,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	30	9995	102		0.00	10,000.00
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					0.00	1,481,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	20	1955	100		0.00	36,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	20	1955	100		0.00	360,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	20	1955	100		0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	20	1955	100		0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	20	1955	100		0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100		0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	20	1955	100		0.00	240,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	30	9995	102		0.00	140,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	20	1955	100		0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100		0.00	200,000.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023
Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

CODIGO INSTITUCIONAL

Fondo	Destino de	Categoría Programática						Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	2022		Proyectado Año Siguiente
		Programa	Proyecto	Actividad /Obr	Institución	Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
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	3	7	1	02	Gasol	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	20	1955	100	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros				0.00	0.00	138,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	7	01	Agua	20	1955	100	0.00	0.00	3,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	20	1955	100	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	20	1955	100	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	20	1955	100	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	20	1955	100	0.00	0.00	30,000.00	
1.2		11										Obras Públicas Municipales				0.00	0.00	100,000.00	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				0.00	0.00	100,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos				0.00	0.00	5,796,351.00	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				0.00	0.00	1,704,938.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	1,297,200.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	108,100.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	91,971.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	92,101.00	

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
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	0.00	0.00	15,566.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos				0.00	0.00	4,091,413.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	0.00	0.00	1,912,800.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	0.00	0.00	159,400.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	0.00	0.00	135,618.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	0.00	0.00	135,809.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	0.00	0.00	22,954.00
1.2		12	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	268,832.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955	100	0.00	0.00	336,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955	100	0.00	0.00	900,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	20	1955	100	0.00	0.00	120,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales				0.00	0.00	574,736.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social				0.00	0.00	552,400.00
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	552,400.00
1.2		14	00	0002								Educación y Formación Integral				0.00	0.00	22,336.00
1.2		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	0.00	0.00	22,336.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud				0.00	0.00	890,296.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 2 1 9 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Destino de Fondo	Categoría Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
	Partidas no Asignables a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /Otra	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		16	17	18	19
1.3		01												0.00	0.00	10,000.00
1.3		01	00	0004										0.00	0.00	10,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	100	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14												0.00	0.00	880,296.00
1.3		14	00	0001										0.00	0.00	880,296.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	100	0.00	0.00	880,296.00
2														0.00	0.00	4,838,313.00
2.1														0.00	0.00	2,065,223.00
2.1		01												0.00	0.00	445,000.00
2.1		01	00	0003										0.00	0.00	260,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	5	3	01	100	0.00	0.00	60,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	7	1	01	100	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	9	6	01	100	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004										0.00	0.00	185,000.00
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	100	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0004	0			2	6	8	3	01	100	0.00	0.00	160,000.00
2.1		11												0.00	0.00	424,523.00
2.1		11	00	0001										0.00	0.00	424,523.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	01	100	0.00	0.00	424,523.00
2.1		12												0.00	0.00	1,195,700.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023

Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática						Clasificador del Gasto				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos				0.00	0.00	1,195,700.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	0.00	0.00	75,000.00
2.1		12	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	720,700.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
2.2												Obras de Infraestructura				0.00	0.00	2,773,090.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales				0.00	0.00	2,773,090.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones deportivas				0.00	0.00	1,443,090.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DEL PLAY AGUA DE LUIS				0.00	0.00	1,443,090.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	1,443,090.00
2.2		11	07									Construcción de infraestructuras culturales y educativas				0.00	0.00	380,000.00
2.2		11	07	0051								REPARACIÓN DE CLUB				0.00	0.00	380,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	20	1955	100	0.00	0.00	380,000.00
2.2		11	11									Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales				0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	11	0051								CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO (BIENVENIDOS A HATILLO PALMA)				0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	20	1955	100	0.00	0.00	950,000.00
							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	2,461,484.00
3												FINANCIAMIENTO				0.00	0.00	2,461,484.00

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

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2023
Fecha: 11/1/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

7 2 1 9

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática						Clasificador del Gasto					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2022		2023
		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												Para gastos en servicios (corto plazo)				0.00	0.00	350,577.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	0.00	350,577.00	
3.1.2	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				0.00	0.00	350,577.00	
3.1.2	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	350,577.00	
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)				0.00	0.00	32,000.00	
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	0.00	32,000.00	
3.1.3	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				0.00	0.00	32,000.00	
3.1.3	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	32,000.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)				0.00	0.00	2,078,907.00	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	0.00	2,078,907.00	
3.1.4	96		00	0001								Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores				0.00	0.00	2,078,907.00	
3.1.4	96		00	0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.00	0.00	2,078,907.00	
TOTAL GENERAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS													RD\$	0.00	0.00	23,518,401.00			

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	0	1				Normas, Políticas y Administración Municipal				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	1		Normas y Seguimientos				
UNIDAD RESPONSABLE						Concejo Municipal				
FUNCION	1	1	01		CLASIFICADOR DEL GASTO	2	1	01	1	01
DESTINO DE FONDO	1.1					Gastos de Personal				
FUENTE FINANCIAMIENTO	20				ORGANISMO FINANCIADOR	100			FUENTE ESPECIFICA	1955

Cargo	Actual				Solicitado		
	Nº Persona	Sueldos RD\$		Nº Persona	Sueldos RD\$		
		Mensual	Anual		Mensual	Anual	
CONCEJALES	0	0.00	0.00	3	20,000.00	720,000.00	
SECRETARIA	0	0.00	0.00	1	12,000.00	144,000.00	
TOTAL RD\$	0		0.00	4		864,000.00	

Preparado Por


Revisado Por


Aprobado Por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

CODIGO

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD/OBRA

UNIDAD RESPONSABLE

FUNCION

DESTINO DE FONDO

FUENTE FINANCIAMIENTO

7 2 1 9

0 1

0 0

0 0 0 3

1 1 01

1.1

20

INSTITUCION: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Normas, Políticas y Administración Municipal

Administración Municipal

Despacho del Alcalde

CLASIFICADOR DEL GASTO

2 1 01 1 01

Gastos de Personal

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

FUENTE FINANCIAMIENTO		20		ORGANISMO FINANCIADOR		Solicitado	
Cargo	Nº Persona	Actual		Nº Persona	Sueldos RD\$		
		Sueldos RD\$			Mensual	Anual	
		Mensual	Anual				
DIRECTOR	0	0.00	0.00	1	55,000.00	660,000.00	
ASIST DIRECTOR	0	0.00	0.00	1	12,000.00	144,000.00	
VICEDIRECTORA	0	0.00	0.00	1	15,000.00	180,000.00	
SECRETARIA	0	0.00	0.00	1	15,000.00	180,000.00	
CHOFER DEL ALCALDE	0	0.00	0.00	1	15,000.00	180,000.00	
RECEPCIONISTA	0	0.00	0.00	1	8,000.00	96,000.00	
RELACIONADOR PUBLICO	0	0.00	0.00	1	10,000.00	120,000.00	
SOPORTE TECNICO	0	0.00	0.00	1	16,000.00	192,000.00	
MENSAJERO LOCAL	0	0.00	0.00	1	6,000.00	72,000.00	
CONCERJE	0	0.00	0.00	1	7,500.00	90,000.00	
ENG. COMPRAS	0	0.00	0.00	1	13,000.00	156,000.00	
EMPLEADOS	0	0.00	0.00	1	40,000.00	480,000.00	
TOTAL RD\$	0		0.00	12		2,550,000.00	

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	0	1				Normas, Políticas y Administración Municipal				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	4		Servicios Administrativos y Financieros				
UNIDAD RESPONSABLE						Dirección Administrativa y Financiera				
FUNCION	1	1	02		CLASIFICADOR DEL GASTO	2	1	01	1	01
DESTINO DE FONDO	1.1					Gastos de Personal				
FUENTE FINANCIAMIENTO	20				ORGANISMO FINANCIADOR	100			FUENTE ESPECIFICA	1955

Cargo	Actual				Solicitado	
	N° Persona	Sueldos RD\$		N° Persona	Sueldos RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
TESORERO	0	0.00	0.00	1	20,000.00	240,000.00
AUXILIAR	0	0.00	0.00	1	15,000.00	180,000.00
INSPECTOR DE COBROS	0	0.00	0.00	1	12,000.00	144,000.00
ASESOR	0	0.00	0.00	1	8,000.00	96,000.00
TOTAL RD\$	0		0.00	4		660,000.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	1	2				Gestión y Administración de Servicios Públicos				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	2		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				
UNIDAD RESPONSABLE						Dirección de Ornato, Plazas y Parques				
FUNCION	3	2	99		CLASIFICADOR DEL GASTO	2	1	01	1	01
DESTINO DE FONDO	1.2					Servicios Municipales				
FUENTE FINANCIAMIENTO	20				ORGANISMO FINANCIADOR	100			FUENTE ESPECIFICA	1955

Cargo	Actual				Solicitado	
	Nº Persona	Sueldos RD\$		Nº Persona	Sueldos RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
EMPLEADOS	0	0.00	0.00	1	108,100.00	1,297,200.00
TOTAL RD\$	0	0.00	0.00	1		1,297,200.00



Revisado Por



Aprobado Por

Preparado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	1	2				Gestión y Administración de Servicios Públicos				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	3		Manejo de Residuos Sólidos				
UNIDAD RESPONSABLE						Dirección de Limpieza				
FUNCION	3	2	02		CLASIFICADOR DEL GASTO	2	1	01	1	01
DESTINO DE FONDO	1.2					Servicios Municipales				
FUENTE FINANCIAMIENTO	20				ORGANISMO FINANCIADOR	100			FUENTE ESPECIFICA	1955

Cargo	Actual				Solicitado	
	Nº Persona	Sueldos RD\$		Nº Persona	Sueldos RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
OBRERO	0	0.00	0.00	12	8,000.00	1,152,000.00
OBRERO 2	0	0.00	0.00	7	5,200.00	436,800.00
CAPATAZ GENERAL	0	0.00	0.00	1	13,000.00	156,000.00
CAPATAZ BRIGADA DOÑA ANTONIA	0	0.00	0.00	1	7,000.00	84,000.00
CAPATAZ DE BRIGADA	0	0.00	0.00	1	7,000.00	84,000.00
TOTAL RD\$	0	0.00	0.00	22		1,912,800.00

Preparado Por

Revisado Por



Aprobado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	1	2				Gestión y Administración de Servicios Públicos				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	4	Supervisión y Administración de Cementerios					
UNIDAD RESPONSABLE					Cementerios					
FUNCION	3	1	01	CLASIFICADOR DEL GASTO						
DESTINO DE FONDO	1.1					2	1	01	1	01
FUENTE FINANCIAMIENTO	20					Gastos de Personal				
						ORGANISMO FINANCIADOR	100	FUENTE ESPECIFICA	1955	

Cargo	Actual				Solicitado	
	N° Persona	Sueldos RD\$		N° Persona	Sueldos RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
ZACATECA	0	0.00	0.00	1	3,000.00	36,000.00
TOTAL RD\$	0		0.00	1		36,000.00



Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

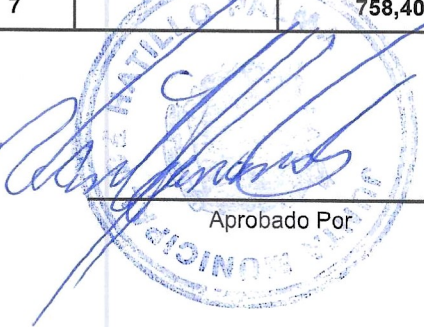
CODIGO	7	2	1	9	INSTITUCION:	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma				
PROGRAMA	1	2				Gestión y Administración de Servicios Públicos				
PROYECTO	0	0								
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	5	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					
UNIDAD RESPONSABLE					Dirección de Equipos y Transporte					
FUNCION	2	1	02	CLASIFICADOR DEL GASTO		2	1	01	1	01
DESTINO DE FONDO	1.1				Gastos de Personal					
FUENTE FINANCIAMIENTO	20				ORGANISMO FINANCIADOR	100	FUENTE ESPECIFICA		1955	

Cargo	Actual				Solicitado		
	Nº Persona	Sueldos RD\$		Nº Persona	Sueldos RD\$		
		Mensual	Anual		Mensual	Anual	
CHOFER	0	0.00	0.00	4	11,000.00	528,000.00	
CHOFER CARRO FUNEBRE	0	0.00	0.00	1	5,200.00	62,400.00	
MECANICO	0	0.00	0.00	1	6,000.00	72,000.00	
ENC. DE EQUIPO	0	0.00	0.00	1	8,000.00	96,000.00	
TOTAL RD\$	0		0.00	7		758,400.00	

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO

7219

PROGRAMA

14

PROYECTO

00

ACTIVIDAD/OBRA

0001

UNIDAD RESPONSABLE

FUNCION

4510

DESTINO DE FONDO

1.3

FUENTE FINANCIAMIENTO

20

INSTITUCION:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Gestión y Administración de Servicios Sociales

Asistencia Social

Dirección de Asistencia Social

Programas de Educación, Género y Salud

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

Clasificador del Gasto					Nombre de la Persona que Recibe la Transferencia	Actual		Recomendado	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar		Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES	0.00	0.00	73,358.00	880,296.00
TOTAL RD\$						0.00	0.00	73,358.00	880,296.00

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

DETALLE DE OTRAS TRANSFERENCIAS

CODIGO 7 2 1 9 INSTITUCION: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Programática			Clasificador del Gasto					Denominación	FF	FE	OF	DF	Sueldos RD\$	
Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Actual Anual	Solicitado Anual
14	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	1.2	0.00	552,400.00
TOTAL RD\$													0.00	552,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO

7

2

1

9

INSTITUCION:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

DESTINO DE FONDO

3.1.3

Para gastos en educación (corto plazo)

PROGRAMA

9

6

DENOMINACION:

Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

CLASIFICADOR DEL GASTO

4

2

1

1

01

DENOMINACION:

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

FUENTE FINANCIAMIENTO

20

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguietes
1	FUNERARIA CHICHI BOLITA	8,000.00	8,000.00	0.00
2	FUNERARIA SAN LORENZO	24,000.00	24,000.00	0.00
TOTAL RD\$		32,000.00	32,000.00	0.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

CODIGO

7219

DESTINO DE FONDO

3.1.4

PROGRAMA

96

CLASIFICADOR DEL GASTO

421101

FUENTE FINANCIAMIENTO

20

INSTITUCION:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Para gastos en inversión (corto plazo)

DENOMINACION:

Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

DENOMINACION:

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

ORGANISMO FINANCIADOR

100

FUENTE ESPECIFICA

1955

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguientes
1	SUPER COLMADO MOREL Y FERRETERIA	331,267.00	231,267.00	100,000.00
2	REPUESTOS ELVIS	6,190.00	6,190.00	0.00
3	REPUESTO DE MADERA PERALTA	19,265.00	19,265.00	0.00
4	GOMERA MANUEL PEGUERO	28,700.00	28,700.00	0.00
5	REPUESTOS Y ALGO MAS	15,850.00	15,850.00	0.00
6	COOPERATIVA AGROPECUARIA	1,183,058.00	1,083,058.00	100,000.00
7	3WAY SPORT BAR Y LAVADERO	4,000.00	4,000.00	0.00
8	AUTO RESPUESTO EHP	54,802.00	54,802.00	0.00
9	TALLER MECANICA ROBINSON	36,000.00	36,000.00	0.00
10	REPUESTOS DIONICIO , S, A	94,975.00	94,975.00	0.00
11	VETERINARIA HATILLO PALMA	1,800.00	1,800.00	0.00
12	CASA PEGUERO	18,000.00	18,000.00	0.00
13	JV JOSE VASQUEZ CONSTRUCTORA SRL	345,000.00	245,000.00	100,000.00
14	PRESTAMO OPERATIVO NAVIDEÑO	240,000.00	240,000.00	0.00
TOTAL RD\$		2,378,907.00	2,078,907.00	300,000.00

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

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

FORM. FP-06

P

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CODIGO INSTITUCIONAL

ENTIDAD MUNICIPAL:

Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

PROGRAMA

DENOMINACION:

Obras Públicas Municipales

7 2 1 9

11

Proy	Obra	SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación de las Obras	Modalidad de Contrato	Presupuesto Participativo	COSTO TOTAL			Ejecución Obra Año Anterior	Proyección Obra Año Actual	PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE			PROGR Para el año s
							Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL			Pesos	Moneda Extranjera	TOTAL	Pesos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03				Construcción de instalaciones deportivas			1,443,090.00	0.00	1,443,090.00	0.00	0.00	1,443,090.00	0.00	1,443,090.00	0.
03	0051		04.15.03.01.02.04.00	CONSTRUCCION DEL PLAY AGUA DELUIS	2		1,443,090.00	0.00	1,443,090.00	0.00	0.00	1,443,090.00	0.00	1,443,090.00	0.
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.
07	0051		04.15.03.01.02.01.00	REPARACION DE CLUB	1	X	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.
11	0051		04.15.03.01.04.02.00	CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO (BIENVENIDOS A HATILLO PALMA)	2		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.
TOTAL PROGRAMA															
TOTAL GENERAL							2,773,090.00	0.00	2,773,090.00	0.00	0.00	2,773,090.00	0.00	2,773,090.00	0.

Preparado Por

Revisado Por





construcciones

Ingenieria y Arquitectura

Villa Vasquez, Montecristi.

Rep.dom

CONSTRUCCION DEL PLAY DE BASEBALL AGUA DE LUIS

ACERO

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBO 2" GALBANIZADO	40	2,150.00	86,000.00
PINTURA INDUSTRIAL ANTI OXIDANTE	8	8,500.00	68,000.00
ROLLO MAYA CICLONICA	10	9,500.00	95,000.00
ATADO DE VARRILLA 3/8	1	85,000.00	85,000.00
QUINTALES DE VARILLA DE 1/2	15	3,800.00	57,000.00
QUINTAL ALAMBRE PICADO	1	9000.00	9,000.00
ABRAZADERA METALICA	100 UD	40.00	4,000.00

AGREGADOS

FUNDA CEMENTO GRIS BLOCK No. 6 INDUSTRIAL	3000	48.00	144,000.00
FUNDA DE CEMENTO GRIS	500	495.00	247,500.00
ARENA EMPAÑETE	16 M3	1,500.00	24,000.00
ARENA GRUESA LAVADA	32 M3	1,500.00	48,000.00
GRAVA LAVADA	32 M3	1,600.00	51,200.00
CUVETAS DE PINTURAS	30	7,500.00	22,500.00

MADERA

ENLATE 2X4 X12	36	600	21,600.00
ENLATE 1X4 X12	32	300.00	9,600.00
ENLATE 4X4 X10	12	800.00	9,600.00
ENLATE 4X4 X12	2	1,200.00	2,400.00
HOJA DE ZINC 6"	150	325.00	48,750.00
PUERTAS P90-MADERA AMC	2	4,200.00	8,400.00

SUB-TOTAL

961,900.00

TOTAL DE MATERIALES

961,900.00

IMPREVISTOS

10%

96,190.00

ELABORACION DE PRESUPUESTO

35,000.00

MANO DE OBRA EN GENERAL

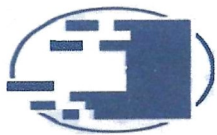
350,000.00

TOTAL GENERAL

1,443,090.00

Ing. JOSE VÁSQUEZ HELENA





JV CONSTRUCCIONES
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO PARADOR FOTOGRAFICO HATILLO PALMA

Hatillo Palma, MONTECRISTI. REP. DOM.

No.	PARTIDA	CANT.	UD	RD\$ P.U	SUB-TOTAL	RD\$ TOTAL
I- PRIMERA PARTIDA						
1.1	FUNDACION					
1.01	BASE 5.60X2.50X.15	2.5	M3	15315	38287.5	38287.5
1.02	elevacion base letras .50".50"x2.5	1	m3	8500	8,500.00	8,500.00
						46,787.50
2	LETRAS					
2.01	carpinteria y madera	12	UD	5500	66000	
2.02	vaciado y acero, material y m a	12	UD	3,441.00	41,292.00	
2.03	Terminacion y Pintura	12	UD	5,129.00	61,548.00	
2.04	plantillas cortadas a laser	5	PA	7,000.00	35,000.00	
						203,840.00
3	VEGETACION					
3.01	FULKANTI	50	UD	35.00	1,750.00	
3.02	PALMAS	6	UD	4500	27,000.00	
3.03	TIERRA NEGRA	8	M3	1400	11,200.00	
3.04	AGAVE	20	UD	350	7,000.00	
3.05	MANO DE OBRA	1	PA	35000	35,000.00	
						81,950.00
4	ESCULTURA					
4.01		2	PA	40000	80,000.00	
						80,000.00
5	LUMINARIA					
5.01	Reflectores Led 6 w	20	UD	3,500.00	70,000.00	
5.02	materiales(cables y demas)	1	cotizacion	16,850.00	16,850.00	
5.03	mano de obra	1	PA	24,300.00	24,300.00	
						111,150.00
6	REVESTIMIENTO PISO Y MURO					
6.01	PISO	50	M2	1,600.00	80,000.00	
6.02	MUROS 2.50+1.50+1X.60	2	M2	45,000.00	90,000.00	
6.03	MANO DE OBRA	50	M2	550.00	27,500.00	
6.04	MATERIALES GASTABLES	1	COTIZACION	12,920.00	12,920.00	
						210,420.00
SUB-TOTAL =						734,147.50
GASTOS INDIRECTOS						
Direccion tecnica y				10%	73,414.75	
Responsabilidad				2.50%	18,353.69	
Imprevistos				2.00%	14,682.95	
Transporte				3.60%	26,429.31	
Seguro y Fianza				1.00%	7,341.48	
Fondo de Pensiones y Jubilacion				2.50%	18,353.69	
Diseño y Aprobaciones				1.00%	7,341.48	
Personal Fijo En Obra					49,935.16	
Elaboracion de Presupuesto						

TOTAL GENERAL: 950,000.00

Jose Daniel Vásquez
Presidente





JV CONSTRUCCIONES

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO MANO OBRA CLUB HATILLO PALMA

Hatillo Palma, MONTECRISTI. REP. DOM.

No.	PARTIDA	CANT.	UD	RD\$ P.U	SUB-TOTAL	RD\$ TOTAL
1	Mano De Obra					
1.01	Levantamiento	1	PA	10000	10000	
1.02	Maponeria M.O	1	PA	12,000.00	12,000.00	
1.03	Acero (Varilla 3/8) M.O	1	PA	5,129.00	5,129.00	
1.04	Empanete y Terminacion M.O	1	PA	7,000.00	7,000.00	
						34,129.00
2	Estructura Acero y Techado					
2.01	Acero (Perfiles 2X4) M.O	1	PA	185,000.00	185,000.00	
2.02	Techado Aluzinc M.O	1	PA	65000	65,000.00	
2.03	Pintura M.O	1	PA	35000	35,000.00	
						285,000.00
3	Electricidad y Plomeria					
3.01		1	PA	35000	35,000.00	
						35,000.00
4	Supervision Tecnica					
4.01		1	PA	25,871.00	25,871.00	
						25,871.00

TOTAL GENERAL: 380,000.00

Jose Daniel Vásquez
Presidente





JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO PALMA

CONCEJO MUNICIPAL

Acta N.º 01-2023
Sesión Extraordinaria
De fecha 05 enero de 2022.

En el distrito municipal de Hatillo palma municipio de Guayubín provincia san Fernando de Montecristi, se reunieron los Vocales **Darry William Aybar** (presidente), **Paulina de los Santos García** (vocal vicepresidente) **Víctor Espinal** (Vocal), Comprobando el quedaron reglamentario inició la sesión.

Antes de dar inicio a dicha sesión el señor alcalde pon en la pone en la mano del señor, continuamos con la lectura de la convocatoria para así darle la oportunidad al presidente de la sala para que presida la sesión, quien primeramente saluda los presentes luego Felicita al pueblo por el fin de año e inmediatamente abre la sesión siendo la 5:08pm cita el número de sesión a tratar dándole la oportunidad al alcalde para que se exprese a la sala y al pueblo, quien al tomar la palabra felicita al pueblo por el nuevo año y hace un llamado a la unidad familiar y exhorta a los jóvenes a cuidarse, respetar a sus padre ya que son el presente, el futuro y la esperanza de sus padres. amémonos todos que el señor nos bendiga, nuevamente toma la palabra el presidente de la sala y sede la palabra al vocal **Víctor espinal** quien primeramente saluda a los presente y le expresa al señor alcalde su alegría por su salud, continua refiriéndose al presupuesto de este nuevo año 2023 el cual ya había sido presentado y estudiado por los regidores para ser entregado en diciembre, pero debido a la modificaciones que se hicieron de la liga Municipal Dominicana, debíamos cruzar el presupuesto anterior con el nuevo ya que se debió a justar a los nuevos cambios por lo cual estamos reunidos hoy en sesión extraordinaria para que sean aprobado los nuevos cambios, debo decirle a la ciudadanía que los recursos que llegan para obra en el año RD\$ 2,305,740.01 le rebajaron un monto de RD\$ 192,145.01 mensuales que multiplicado por el año se le está rebajando un millón y pico que serian menos para hacer obra, con esto creo que ese le a dado una estocada a la ciudadanía, parece ser que lo que quieren es que se le dé a la ciudadanía y no que se construyan obras para que así los pueblos no crezcan y los campos sigan siendo campos, pero esa es la ley no son decisiones de nosotros del ayuntamiento entonces tenemos que aceptarlo, ya hemos estudiado este presupuesto 2023 yo creo que el presidente debe someterlo aprobación, el presidente toma la palabra y sede la oportunidad a la vicepresidente de la sala **Paulina García** quien primeramente saluda a los presentes, felicita a la ciudadanía por el nuevo año deseándole un año próspero y mucha salud, también felicita el alcalde por la oportunidad que dios le ha dado por recuperar su salud le agradece su preocupación por su familia por que lo de mi hermano es una realidad. decirle a la ciudadanía que este presupuesto ya fue estudiado por nosotros y como especificaba el señor Víctor no es una decisión nuestra los nuevos ajustes que hubo que hacerles, nosotros hubiésemos querido que en vez de quitarle un 10 a la cuenta de inversión deberían de sumarle por lo menos un 20 para que las obras sean mayoría en la diferentes comunidades del distrito pero es algo que viene de la liga dicha resolución no es culpa de nosotros, el señor alcalde sabrá de acuerdo a la colocación de los recursos

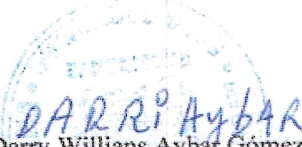
como lo invertirá en la diferentes comunidades .tomando la palabra al presidente de la sala Darry w. aybar dice que estuvo visitando a el señor alcalde después de su operación donde me explico lo que su medio le dijo con relación a su salud ya que lo que le aconteció de 100 casos solo uno se salva , quiero decirle que esa oportunidad que dios le dio es para que siga ayudando a los que menos pueden, lo digo porque lo ha hecho de lente de todos y de mi presencia esperando que siga **ayudando** a todo aquel que lo necesite con relación al presupuesto ya lo hemos estudiado tal y como lo expresaron mis colegas someto a aprobación el presupuesto 2023 con la modificación hecha bajo la ley en bace al artículo 21

NOMBRE CTAS	INGRESOS LEY	INGRESOS PROPIO	TOTAL	MENSUAL
PERSONAL	\$6,917,220.00	\$138,300.00	\$7,055,520.44	\$587,960.04
SERVICIOS	\$8,460,664.00	\$165,960.00	\$8,466,624.53	\$705,552.04
INVERSION	\$7,218,221.00	\$138,300.00	\$7,055,520.44	\$587,960.04
GENERO	\$922,296.00	\$18,440.00	\$940,736.06	\$78,394.67
TOTAL	\$23,518,401.00	\$461,000.00	\$23,518,401.46	\$1,959,866.79

Aprobado a unanimidad,

Sin más nada que tratar siendo las 5:16pm quedaron cerrado los trabajos de esta sesión extraordinaria No.012022

FIRMAN:


Darry Willians Aybar Gómez
Presidente(a)


Paulina De Los Santos García de Jesús
Vice-Presidente


Victor Manuel Espinal
Vocal


Carmen Evelyn Gómez
Secretaria