

FORM.: N°FP-04.3

Form.N°FP-04.3:

PROVINCIA SANTO DOMINGO

(Adicional del ASDE, para fines analítico y evaluativo)

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Departamento de Planificación y Programación

División de Presupuesto:

Versión:

(Valores en RD\$)

CONSOLIDACIÓN GLOBAL Y RELACION COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO POR OBJETO Y SUB.OBJETOS DE GASTOS:

(Comparativo de: Programación Presupuestaria /2010; Contra Ejecución Estimada/2009)

Ob	Cta.	Concepto / N°. De Programa/Descripción:	TOTAL	TOTAL	Variaciones: 2010/09	
Jeto	Sub. Objeto	Denominación Concepto / Gastos:	EJEC. ESTIMADA (En-Dic)/2009	Gastos Programado Año / 2010	Absolutas	(En %)
01		SERVICIOS PERSONALES	507.928.618	478.692.104	-29.236.514	-5,8%
	11	Sueldos para Cargos Fijos	218.774.525	234.440.368	15.665.843	7,2%
	111	Sueldos Fijos	218.774.525	234.440.368	15.665.843	7,2%
	112	Sueldos Fijos Pers./Tramite Pensiones				
	12	Sueldos Personal Temporero	40.031.041	50.000	-39.981.041	-99,9%
	121	Sueldos Pers. Contratado y/o Igualado			0	
	122	Sueldos Personal Nominal	40.031.041		-40.031.041	-100,0%
	123	Suplencias		50.000	50.000	
	13	Sobresueldos	10.894.124	28.508.100	17.613.976	161,7%
	132	Compens. por Gastos de Alimentos	750.325	798.100	47.775	6,4%
	134	Primas de Transporte		21.000.000	21.000.000	
	135	Especialismos	179.873	127.000	-52.873	-29,4%
	136	Compensación/serv. Prest. En Vac.	117.835	120.000	2.165	1,8%
	138	Compensación por Resultados	9.846.091	6.463.000	-3.383.091	-34,4%
	14	Jornales	114.163.685	112.249.337	-1.914.348	-1,7%
	141	Sueldos a Jornales	114.163.685	112.249.337	-1.914.348	-1,7%
	15	Honorarios	21.264.644	18.385.000	-2.879.644	-13,5%
	151	Honorarios Profesionales y Técnicos	21.264.644	18.385.000	-2.879.644	-13,5%
	16	Dietas y Gastos de Representación	19.219.807	5.814.000	-13.405.807	-69,7%
	161	Dietas en el País	19.219.807	4.762.000	-14.457.807	-75,2%
	161-001	Dietas Para Funcionarios y Empleados	496.867	862.000	365.133	73,5%
	161-002	Dietas Para Regidores	17.766.548	3.900.000	-13.866.548	-78,0%
	162	Gastos de Representación	956.392	1.052.000	95.608	10,0%
	18	Gratificaciones y Bonificaciones	31.105.949	28.916.899	-2.189.050	-7,0%
	181	Regalia Pascual	31.080.771	28.891.399	-2.189.372	-7,0%
	184	Pagos de Vacaciones	25.178	25.500	322	1,3%
	19	Contrib. a la Seguridad Social	52.474.843	50.328.400	-2.146.443	-4,1%
	191	Contribu. al Seguro de Salud	24.773.706	23.067.158	-1.706.548	-6,9%
	192	Contribu. al Seguro de Pensiones	24.670.370	23.032.046	-1.638.324	-6,6%
	193	Contrib. al Seguro/Riesgos Laborales	3.030.767	4.229.196	1.198.429	39,5%
02		SERVICIOS NO PERSONALES	336.661.425	274.814.463	-61.846.962	-18,4%
	21	Servicios de Comunicaciones	6.113.585	6.482.700	369.115	6,0%
	211	Radiocomunicaciones		255.000	255.000	
	212	Servicios Teléfonos Larg. Dist.		2.700	2.700	
	213	Telefono Local	6.113.585	6.205.000	91.415	1,5%
	215	Servicios de Internet y Telev. por Cable		20.000	20.000	
	22	Servicios Básicos	227.092.281	163.595.389	-63.496.892	-28,0%
	221	Electricidad		4.100.000	4.100.000	
	223	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.663	14.000	1.337	10,6%
	224	Residuos Sólidos	227.079.618	159.481.389	-67.598.229	-29,8%
	23	Publicidad, Impresión y Encuad.	18.379.085	23.081.000	4.701.915	25,6%
	231	Publicidad y Propaganda	15.124.051	19.603.000	4.478.949	29,6%
	232	Impresión y Encuadernación	3.255.034	3.478.000	222.966	6,8%
	24	Viáticos	0	1.110.000	1.110.000	
	241	Viáticos dentro del País		1.030.000	1.030.000	
	242	Viáticos Fuera del País		80.000	80.000	
	25	Transporte y Almacenaje	266.796	314.500	47.704	17,9%
	251	Pasajes	266.796	308.500	41.704	15,6%
	253	Almacenajes		3.000	3.000	
	254	Peaje		3.000	3.000	
	26	Alquileres	48.570.459	38.294.274	-10.276.185	-21,2%
	261	Edificios y Locales	9.777.399	10.020.000	242.601	2,5%
	262	Equipos de Producción	234.056	236.000	1.944	
	263	Maquinarias y Equipos de Oficina	162.536	110.000	-52.536	-32,3%
	264	Equipos Transp., Tracción y Elevación	35.346.604	24.829.279	-10.517.325	-29,8%
	265	Tierra y Terrenos	160.000	160.000	0	0,0%
	269	Otros Alquileres	2.889.864	2.938.995	49.131	1,7%
	27	Seguros	1.777.029	1.800.000	22.971	1,3%
	272	Seguros de Bienes Muebles	1.777.029	1.800.000	22.971	1,3%
	28	Conserv. Rep. Men. y Const. Temp.	14.887.499	20.077.300	5.189.801	34,9%
	281	Obras Menores	73.861	5.075.000	5.001.139	6771,0%
	282	Maquinarias y Equipos (53A/54A)	14.760.338	14.944.300	183.962	1,2%
	283	Construcciones Temporales	53.300	58.000	4.700	8,8%
	29	Otros Servicios no Personales	19.574.691	20.059.300	484.609	2,5%
	291	Servicios Judiciales	86.307	87.000	693	0,8%
	292	Comisiones y Gastos Bancarios	1.875.906	1.901.000	25.094	1,3%
	294	Servicios Funera. y Gastos Conexos	667.308	700.000	32.692	4,9%
	296	Servicios Técnicos y Profesionales(59)	6.309.064	6.447.000	137.936	2,2%
	297	Impuestos, Derechos y Tasas	23.206	30.000	6.794	29,3%
	299	Otros Servicios No Personales(97-C/H)	10.612.900	10.894.300	281.400	2,7%
03		MATERIALES Y SUMINISTRO	122.097.075	126.486.653	4.389.578	3,6%
	31	Alimentos y Prod. Agroforestales	6.107.166	6.857.000	749.834	12,3%
	311	Alimentos y Bebidas para Personas	6.050.713	6.798.000	747.287	12,4%
	313	Productos Agroforestales y Pecuarios	56.453	59.000	2.547	4,5%
	32	Productos Textiles y Vestuarios	2.445.318	3.956.000	1.510.682	61,8%
	321	Hilados y Telas	114.400	114.000	-400	-0,3%
	322	Acabados y Textiles	1.605.825	1.553.000	-52.825	-3,3%
	323	Prendas de Vestir	527.862	1.484.000	956.138	181,1%
	324	Calzados	197.231	805.000	607.769	308,2%
	33	Produ. /Papel, Cartón e Impresión	6.066.732	5.619.100	-447.632	-7,4%
	331	Papel de Escritorio	43.424	131.700	88.276	203,3%
	332	Productos de Papel Cartón	2.990.286	2.163.000	-827.286	-27,7%
	333	Productos de Artes Gráficas	1.262.390	1.310.300	47.910	3,8%
	334	Libros, Revistas y Periódicos	1.543.047	1.598.500	55.453	3,6%
	336	Especies Timbradas y Valoradas	227.585	415.600	188.015	82,6%
	34	Combu., Lub. Prod. Quím. y Conexos	49.933.565	54.234.500	4.300.935	8,6%
	341	Combustibles y Lubricantes	47.894.084	52.142.000	4.247.916	8,9%
	342	Productos Químicos y Conexos	950.620	982.000	31.380	3,3%
	343	Productos Farmaceuticos y Conexos	1.088.861	1.110.500	21.639	2,0%
	35	Produ. /Cuero, Caucho y Plástico	17.737.443	18.000.100	262.657	1,5%
	352	Artículos de Cuero	13.329	14.000	671	5,0%
	353	Llantas y Neumáticos	17.258.283	17.300.000	41.717	0,2%
	354	Artículos de Caucho	70.647	70.000	-647	-0,9%
	355	Artículos de Plástico	395.184	616.100	220.916	55,9%
	36	Productos Metálicos y no Metálicos	2.203.012	2.560.900	357.888	16,2%
	361	Productos de Cementos y Asbesto	9.973	15.000	5.027	50,4%
	362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	9.110	10.000	890	9,8%
	363	Cemento, Cal y Yeso	107.378	113.500	6.122	5,7%
	365	Productos Metálicos y no Metálicos	1.879.672	2.226.400	346.728	18,4%
	366	Productos Minerales	196.879	196.000	-879	-0,4%
	39	Productos y Útiles Varios	37.603.839	35.259.053	-2.344.786	-6,2%
	391	Materiales de Limpieza	13.378.013	14.391.453	1.013.440	7,6%
	392	Útiles de Escrit., Ofic. y Enseñanzas	614.322	670.500	56.178	9,1%
	393	Útiles Menores Médicos-Quirúrgicos	656.357	674.000	17.643	2,7%
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	1.050.951	1.062.000	11.049	1,1%
	395	Útiles de Cocina y Comedor	307.986	334.000	26.014	8,4%
	396	Productos Eléctricos y Afines	2.918.327	2.958.600	40.273	1,4%
	397	Materiales y Útiles de Informática	2.417.751	2.549.500	131.749	5,4%
	399	Otros Útiles Diversos	16.260.132	12.619.000	-3.641.132	-22,4%
04		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.817.173	39.251.000	2.433.827	6,6%
	41	Prestaciones/ Seguridad social	0	0	0	
	411	Pensiones y Jubilaciones				
	42	Transf. Corrientes al Sector Privado	36.817.173	39.251.000	2.433.827	6,6%
	421	Ayuda y Donaciones a Personas	31.205.938	32.600.000	1.394.062	4,5%
	424	Becas y Viajes de Estudios	102.715	116.000	13.285	12,9%
	425	Transf. Corrientes a Empresa Privadas				
	426	Transf. Ctes. a Inst. sin Fin./Lucro (85/87/92)	5.508.520	6.535.000	1.026.480	18,6%
	43	Transf. Corriente al Sector Público	0	0	0	
	434	Transferencia Corriente a Municipios				
05		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	7.000.000	7.000.000	
	51	Transf. de Capital al Sector Privado	0	7.000.000	7.000.000	
	512	Transf. Capital/Inst. Sin Fines de Lucro		7.000.000	7.000.000	
	52	Transf. de Capital al Sector Público	0	0	0	
	527	Transf. de Capital a Otras Inst. Públicas				
06		ACTIVOS NO FINANCIEROS	379.422.142	846.197.447	466.775.305	123,0%
	61	Maquinarias y Equipos	42.210.560	443.762.605	401.552.045	951,3%
	611	Maquinarias y Equipos de Producción			0	
	612	Equipos Educación y Recreativo		1.500.000	1.500.000	
	613	Equipo de Transporte	15.376.423	410.718.611	395.342.188	2571,1%
	614	Equipos de Computación	558.105	1.170.000	611.895	109,6%
	615	Equipos Médicos-Sanitarios	8.667	510.000	501.333	5784,4%
	616	Equipos Comunic. y Señalamiento	2.832.130	3.760.000	927.870	32,8%
	617	Equipos y Muebles de Oficina	650.081	1.199.400	549.319	84,5%
	618	Herramientas y Repuestos Mayores	14.102.159	19.502.000	5.399.841	38,3%
	619	Otros Equipos Varios	8.682.995	5.402.594	-3	