

2.4- RESUMEN: PRESUPUESTO/2010/EJEC. ESTIM. 09; POR OBJETOS Y DESTINO DEL GASTO, SEGÚN FUENTE/FINANC.
SEGÚN LEY N.º 176-07, LEY N.º 166-03 Y CRITERIOS NORMATIVOS DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL:

(Valores En RD\$)

DESTINO DEL GASTO: APROPIACIÓN PARA GASTO DE PERSONAL/ Presupuesto 2010 (Financiado con: 25% de Aportes Ley N.º 166-03/10, y el 25% de Ingresos Propios Estim.10; según LeyN.º 176-07)						
Objeto:	CONCEPTOS DE GASTOS: OBJETO Y SUB-OBJETOS	SIMBO.	Año/2009	TOTAL	Año/2010	Comp.
CTA.		Anterior	Total Gastos	EJEC. ESTIMADA	TOTAL GASTOS	G.2009
Sub.Cta.	SUB-OBJETOS /PRESUPUESTARIO:	(LMD)	Program.(En-Dic)	AÑO / 2009	Program.(En-Dic)	(En %)
01	SERVICIOS PERSONALES		398.539.614,25	405.721.944,60	366.556.294,45	18,93%
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS:		159.280.372,00	201.392.199,00	218.518.600,00	11,28%
111	SUELDOS FIJOS	01-88	159.280.372,00	201.392.199,00	218.518.600,00	11,28%
112	SUELDOS PERS. / TRAMITES PENSION(Plan Retiro)	07				0,00%
12	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO:		93.364.972,00	37.914.273,00	50.000,00	0,00%
121	SUELDOS PERSONAL CONTRAT. Y/O IGUALADO	59/59A	8.000.000,00			
122	SUELDOS PERSONAL NOMINAL	02	85.364.972,00	37.914.273,00		
123	SUPLENCIAS	13			50.000,00	0,00%
13	SOBRESUELDOS:		7.479.500,00	10.805.457,00	28.050.300,00	1,45%
131	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD					
132	COMPENSACIONES POR GASTOS ALIMENT.			750.325,00	785.300,00	
133	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS	14	760.000,00			
134	PRIMAS DE TRANSPORTE	15			20.700.000,00	1,07%
135	ESPECIALISMO			179.873,00	127.000,00	0,01%
136	COMPENS./SERV.PREST.EN VACACIONES			117.835,00	120.000,00	0,01%
137	COMPENS.POR SERVICIOS SEGURIDAD					
138	COMPENS.POR RESULT. (Otros Seguros pers./Reserv.)	19/97F1	6.719.500,00	9.757.424,00	6.318.000,00	0,33%
139	COMPENS. POR DISTANCIA					
14	JORNALES		31.631.675,00	51.523.092,00	64.869.101,00	3,35%
141	PAGOS A JORNALES (03-B/C)	03-A	31.631.675,00	51.523.092,00	64.869.101,00	3,35%
142	SOBRE JORNALES	04				
15	HONORARIOS		7.144.815,00	20.897.533,00	18.016.000,00	0,93%
151	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS(10)	10/12	7.144.815,00	20.897.533,00	18.016.000,00	0,93%
16	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION:		14.750.000,00	19.219.807,00	5.814.000,00	0,30%
161-01	DIETA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2.010.000,00	496.867,00	862.000,00	0,04%
161-02	DIETAS A REGIDORES (AS)	97-A	11.900.000,00	17.766.548,00	3.900.000,00	0,20%
162	GASTOS DE REPRESENTACION	11	840.000,00	956.392,00	1.052.000,00	0,05%
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		24.397.861,25	24.260.975,00	23.641.141,75	1,22%
181	REGALIA PASCUAL	08-A	24.397.861,25	24.235.797,00	23.615.641,75	1,22%
184	PAGO DE VACACIONES			25.178,00	25.500,00	0,00%
19	CONTRIB. SEGURIDAD SOCIAL:		60.490.419,00	39.708.608,60	7.597.151,70	0,39%
191	CONTRIB. SEG. DE SALUD (PRIMAS-ARS-58A/B)	06-A	28.482.365,00	18.740.494,00	3.317.187,32	0,17%
192	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES		27.371.725,00	18.596.939,60	3.254.219,18	0,17%
193	CONTRIB.DE RIESGOS LABORALES		4.636.329,00	2.371.175,00	1.025.745,20	0,05%
02	SERVICIOS NO PERSONALES		6.140.466,75	2.204.986,00	3.310.184,66	0,17%
24	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS:		3.555.000,00	0,00	1.110.000,00	0,06%
241	Viaticos dentro del Pais(Viaticos y gastos conex)	09/44	2.330.000,00		1.030.000,00	0,05%
242	Viaticos Fuera del Pais (pasajes)	44	1.225.000,00		80.000,00	0,00%
27	GASTOS DE SEGUROS:		0,00	0,00	0,00	0,00%
273	PAGOS SEGURO DE PERSONAS	58				
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES:		2.585.466,75	2.204.986,00	2.200.184,66	0,11%
292	COMISION MANEJO CTA. GASTO PERSONAL	69-A	1.850.000,00	1.304.986,00	1.000.000,00	0,05%
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		735.466,75	900.000,00	1.200.184,66	0,06%
08	PASIVOS FINANCIEROS		3.000.000,00	0,00	23.033.520,89	1,19%
87	DISMINUCION PASIVOS CON PROVEEDORES:		3.000.000,00	0,00	23.033.520,89	1,19%
871	DISMINUCION CTA./PAGAR INT. CORTO P.	91-A	3.000.000,00		23.033.520,89	1,19%
TOTAL Gastos de Personal Gestor y Normativo:			407.680.081,00	407.926.930,60	392.900.000,00	20,29%

CONTINUACION: FORM.Nº.:FP-16

DESTINO DEL GASTO: SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS /2010 (Financiado con: 31% de los Aportes de la Ley 166-03, y el 31% de los Ingresos Propios Proyectado/10; Según Ley N.º 176-07)						
Objeto:	CONCEPTOS DE GASTOS CUANTIFICADOS	SIMBO.	Año/2009	TOTAL	Año/2010	Comp.
CTA.		Anterior	Total Gastos	EJEC. ESTIMADA	TOTAL GASTOS	G.2009
Sub.Cta.	SUB-OBJETOS /PRESUPUESTARIO:	(LMD)	Program.(En-Dic)	AÑO / 2009	Program.(En-Dic)	(En %)
01	SERVICIOS PERSONALES		111.426.671,75	65.279.380,00	48.916.422,48	2,53%
03	SOBRESUELDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
132	COMPENS. POR GASTOS DE ALIMENT.					0,00%
14	JORNALES		102.405.297,00	52.530.000,00	39.299.436,00	2,03%
141	PAGOS_JORNALES (Jornales personal limpieza.prog 6)	(03)	102.405.297,00	52.530.000,00	39.299.436,00	2,03%
15	HONORARIOS		500.000,00	313.778,00	314.000,00	0,02%
151	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS(10)		500.000,00	313.778,00	314.000,00	0,02%
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		8.521.374,75	4.377.500,00	3.274.453,00	0,17%
181	REGALIA PASCUAL		8.521.374,75	4.377.500,00	3.274.453,00	0,17%
19	CONTRIB. SEGURIDAD SOCIAL:		2.850.000,00	1.777.029,00	6.028.533,48	0,31%
191	CONTRIB. SEG. DE SALUD (PRIMAS-ARS-58A/B)				3.724.377,00	0,14%
192	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES				3.729.630,00	0,14%
193	CONTRIB.DE RIESGOS LABORALES				604.095,00	0,02%
02	SERVICIOS NO PERSONALES		282.828.688,00	279.213.095,89	246.077.825,52	12,71%
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		8.525.000,00	6.113.584,89	6.482.700,00	0,33%
211	RADIOCOMUNICACIONES				255.000,00	0,01%
212	SERVICIOS TEL. LARGA DIST.				2.700,00	0,00%
213	TELEFONO LOCAL	43	8.500.000,00	6.113.584,89	6.205.000,00	0,32%
215	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE		25.000,00		20.000,00	0,00%
22	SERVICIOS BASICOS:		205.110.000,00	227.092.281,00	163.595.389,00	8,45%
221	ELECTRICIDAD (Alumbrado dep. Municip.)	41	4.950.000,00		4.100.000,00	0,21%
222	SERVICIOS DE AGUA Y GAS	42	100.000,00			
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		60.000,00	12.863,00	14.000,00	0,00%
224	RESIDUOS SÓLIDOS	33/69(1-4)	200.000.000,00	227.079.618,00	159.481.389,00	8,24%
23	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION:		29.958.000,00	245.855,00	23.081.000,00	1,19%
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57	24.160.000,00	12.982,00	19.603.000,00	1,01%
232	IMPRESION Y ENCUADERNACIONES	46/47	5.798.000,00	232.877,00	3.478.000,00	0,18%
25	TRANSPORTES Y ALMACENAJE:		2.530.000,00	266.796,00	314.500,00	0,02%
251	PASAJES		2.145.000,00	266.796,00	308.500,00	0,02%
252	FLETES	45/45A	325.000,00			
253	ALMACENAJE	45/45A	50.000,00		3.000,00	0,00%
254	PEAJES		10.000,00		3.000,00	0,00%
26	ALQUILERES:		14.166.689,00	16.217.837,00	17.415.636,52	0,90%
261	EDIFICIOS Y LOCALES	48	10.000.000,00	9.777.399,00	10.020.000,00	0,52%
262	EQUIPOS DE PRODUCCION			234.056,00	236.000,00	0,01%
263	MAQUINARIA Y EQUIPOS OFICINA	50/50A	800.000,00	162.536,00	110.000,00	0,01%
264	EQUIPOS TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	49/49A/B	2.606.689,00	2.993.982,00	3.950.641,52	0,20%
265	TERRAS Y TERRENOS			160.000,00	160.000,00	0,01%
269	OTROS ALQUILERES		760.000,00	2.889.864,00	2.938.995,00	0,15%
27	SEGUROS:		2.850.000,00	1.777.029,00	1.800.000,00	0,09%
272	SEGUROS DE BIENES MUEBLES(Seguro para vehiculos)	58/58B	2.850.000,00	1.777.029,00	1.800.000,00	0,09%
28	CONSERV.REP.MENORES YCONST.TEMPORALES:		8.166.000,00	14.887.499,00	20.077.300,00	1,04%
281	OBRAS MENORES	51/51A/60	1.995.000,00	73.861,00	5.075.000,00	0,26%
282	MAQUINARIA Y EQUIPOS (53A/54A)		5.921.000,00	14.760.338,00	14.944.300,00	0,77%
283	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	52/52A	250.000,00	53.300,00	58.000,00	0,00%
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES:		11.622.999,00	12.612.210,00	13.310.000,00	0,69%
291	SERVICIOS JUDICIALES		900.000,00	86.307,00	87.000,00	0,00%
292	COMISION MANEJO CTA. GASTO SERVICIOS	69-B	900.000,00	272.489,00	600.000,00	0,03%
293	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS		100.000,00			
294	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		1.000.000,00	667.308,00	700.000,00	0,04%
295	SERVICIOS ESPECIALES		450.000,00			
296	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES / (59)	56/56A	1.224.791,00	950.000,00	1.000.000,00	0,05%
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		50.000,00	23.205,00	30.000,00	0,00%
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES: (97-C/97-H)	30/39/81	7.298.208,00	10.612.900,00	10.894.300,00	0,56%
03	MATERIALES Y SUMINISTROS:		69.628.290,84	72.088.494,00	74.350.752,00	3,84%
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4.620.000,00	5.846.384,00	6.059.000,00	0,31%
311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31	4.485.000,00	5.789.931,00	6.000.000,00	0,31%
313	PRODUCTOS AGRICOL Y PECUARIOS	62	135.000,00	56.453,00	59.000,00	0,00%
32	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		3.261.000,00	2.397.571,00	3.908.000,00	0,20%
321	Hilados y Telas		625.000,00	114.400,00	114.000,00	0,01%
322	ACABADOS Y TEXTILES		825.000,00	1.558.078,00	1.505.000,00	0,08%
323	Prendas de Vestir		1.782.000,00	527.862,00	1.484.000,00	0,08%
324	CALZADOS		29.000,00	197.231,00	805.000,00	0,04%
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION		2.552.000,00	5.888.200,00	5.261.800,00	0,27%
331	PAPEL DE ESCRITORIOS		775.000,00	43.424,00	131.700,00	0,01%
332	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON		665.000,00	2.990.286,00	2.163.000,00	0